

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Temmuz-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	149.363.872,10
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	89.499.614,000
G-)Fonun Süresi	:	24 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,668877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,618052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	3,22
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,47
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	45.063.582,01
	:	24.472.018,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			645.000,00	71,618261	21/07/26			80100511		63,400000	40.893.000,00	33,33	26,30	27,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	70,271850	30/07/26			80100511		63,400000	6.340.000,00	5,17	4,08	4,24
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,24	6,127660	08/05/26			80100517		4,620000	1,09	0,00	0,00	0,00
MERCN	TL	MERÇAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			100.000,00	24,382447	24/07/26			80100511		21,140000	2.114.000,00	1,72	1,36	1,42
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			147.500,00	136,030816	31/07/26			80100511		140,000000	20.650.000,00	16,83	13,28	13,83
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON			TREKIRC00019			-2.500,00	136,340909	31/07/26			80100511		140,000000	-350.000,00	-0,29	-0,23	-0,23

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
Temmuz-2026																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
THYAO	TL	METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			135.000,00	322,131452	24/07/26			80100511		314,000000	42.390.000,00	34,56	27,26	28,38			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			325.000,00	39,177538	31/07/26			80100511		32,760000	10.647.000,00	8,68	6,85	7,13			
GRUP TOPLAMI								1.450.000,24											122.684.001,09	100,00	78,90	82,15
GRUP TOPLAMI								1.450.000,24											122.684.001,09	100,00	78,90	82,15
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		780.150,31		31/07/26				782.394,58	35,000000	782.394,58	100,00	0,50	0,52			
GRUP TOPLAMI								780.150,31											782.394,58	100,00	0,50	0,52
GRUP TOPLAMI								780.150,31											782.394,58	100,00	0,50	0,52
TPP																						
TPP			03/08/26	0		38,55		3.511.089,73	38,550000	31/07/26			219023	3.511.089,73	38,550000	3.511.089,73	100,00	2,26	2,35			
GRUP TOPLAMI								3.511.089,73											3.511.089,73	100,00	2,26	2,35
GRUP TOPLAMI								3.511.089,73											3.511.089,73	100,00	2,26	2,35
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_GARAN0826	TL				F_GARAN0826			100,00	125,575000	31/07/26			80105125		126,850000	1.268.500,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			7.450,00	65,510300	31/07/26			80105125		65,070000	48.477.150,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			1.350,00	316,450000	31/07/26			80105125		322,250000	43.503.750,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			3.250,00	32,398400	31/07/26			80105125		33,610000	10.923.250,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								12.150,00											104.172.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.150,00											104.172.650,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								28.520.043,78											28.520.043,78	100,00	18,34	
GRUP TOPLAMI								28.520.043,78											28.520.043,78	100,00	18,34	
GRUP TOPLAMI								28.520.043,78											28.520.043,78	100,00	18,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ															155.497.529,18		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.497.529,18	104,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.628.814,74	13,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.762.471,82	-17,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.363.872,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	260.207,23	0,1742 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	2.621,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.244,21	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.050,02	0,0590 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0124 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.491,12	0,0010 %
	391.222,93	0,2621 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MERCN	Temmettü	30/07/26	21.011,60	21.011,60

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar