

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

Haziran-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	: 124.271.594,09
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 76.803.235,000
G-)Fonun Süresi	: 24 Aralık 2024
	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,618052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,546551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 16,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 35,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 80,65
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	: 7,31
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,83
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 11,21
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
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	: 5,46
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 99.363.139,88
	: 20.833.364,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			278.300,00	71,185392	29/06/26			80100511		77,000000	21.429.100,00	26,58	20,05	17,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-90.800,00	71,185392	30/06/26					77,000000	-6.991.600,00	-8,67	-6,54	-5,63
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			208.500,00	128,839709	29/06/26			80100517		138,000000	28.773.000,00	35,69	26,92	23,15
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-143.500,00	128,839709	30/06/26					138,000000	-19.803.000,00	-24,57	-18,53	-15,94
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,24	6,127660	08/05/26			80100517		5,840000	1,37	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	181,691407	15/06/26			80100511		193,500000	5.805.000,00	7,20	5,43	4,67
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			55.000,00	163,954300	30/06/26			80100511		164,000000	9.020.000,00	11,19	8,44	7,26
THYAO	TL	TÜRK HAVA			TRATHYAO91M5			130.000,00	320,579808	29/06/26			80100511		326,000000	42.380.000,00	52,58	39,66	34,10

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Haziran-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)	
		YOLLARI A.O.																		
GRUP TOPLAMI								467.500,24								80.612.501,37		100,00	75,43	64,85
GRUP TOPLAMI								467.500,24								80.612.501,37		100,00	75,43	64,85
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		506.003,95		30/06/26				506.489,16	35,000000	506.489,16	100,00	0,47	0,41	
GRUP TOPLAMI								506.003,95								506.489,16		100,00	0,47	0,41
GRUP TOPLAMI								506.003,95								506.489,16		100,00	0,47	0,41
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,80		7.008.016,44	41,800000	30/06/26			186248	7.008.016,44	41,800000	7.008.016,44	100,00	6,56	5,64	
GRUP TOPLAMI								7.008.016,44								7.008.016,44		100,00	6,56	5,64
GRUP TOPLAMI								7.008.016,44								7.008.016,44		100,00	6,56	5,64
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			1.875,00	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	14.853.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			650,00	141,150000	30/06/26			80105125		141,700000	9.210.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			300,00	201,600000	30/06/26			80105125		199,150000	5.974.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			1.300,00	338,000000	30/06/26			80105125		333,900000	43.407.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.125,00								73.445.750,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.125,00								73.445.750,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								18.742.718,18								18.742.718,18		100,00	17,54	
GRUP TOPLAMI								18.742.718,18								18.742.718,18		100,00	17,54	
GRUP TOPLAMI								18.742.718,18								18.742.718,18		100,00	17,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.869.725,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.869.725,15	86,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	51.215.049,10	41,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.813.180,38	-27,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.271.594,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	132.608,87	0,1067 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	4.868,87	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.440,89	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.913,88	0,0538 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0135 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.417,74	0,0019 %
	238.192,05	0,1915 %

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
HLGYO	Temmettü	30/06/26	0,14	0,14

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