

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		05/10/2026 - 09/10/2026	
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	:	112.314.474,19	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.175.202,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,723270	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,723834	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,03	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,55	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,43	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	81,85	
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	:	0,80	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,51	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	16,66	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,18	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:		
a-)Hisse Senedi	:	2,10	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,50	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
	:	0,00	

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			500.000,00	68,906172	08/10/26			80100511		67,850000	33.925.000,00	37,64	30,57	30,21
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			235.000,00	127,821643	09/10/26			80100511		123,300000	28.975.500,00	32,16	26,11	25,80
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			-12.500,00	127,472344	09/10/26			80100511		123,300000	-1.541.250,00	-1,71	-1,39	-1,37
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	290,102877	09/10/26			80100511		287,500000	28.750.000,00	31,91	25,91	25,60
GRUP TOPLAMI								822.500,00								90.109.250,00	100,00	81,20	80,24

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								822.500,00								90.109.250,00	100,00	81,20	80,24
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		32,00		552.184,38		09/10/26				553.636,70	32,000000	553.636,70	100,00	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI								552.184,38								553.636,70	100,00	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI								552.184,38								553.636,70	100,00	0,50	0,49
TPP																			
TPP			12/10/26	0		37,90		1.003.115,07	37,900000	09/10/26			283899	1.003.115,07	37,900000	1.003.115,07	100,00	0,90	0,89
GRUP TOPLAMI								1.003.115,07								1.003.115,07	100,00	0,90	0,89
GRUP TOPLAMI								1.003.115,07								1.003.115,07	100,00	0,90	0,89
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				D_EQ			5.000,00	69,550000	09/10/26			80105125		69,120000	34.560.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				D_EQ			1.000,00	289,900000	09/10/26			80105125		292,450000	29.245.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								63.805.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								63.805.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.314.308,29								19.314.308,29	100,00	17,40	
GRUP TOPLAMI								19.314.308,29								19.314.308,29	100,00	17,40	
GRUP TOPLAMI								19.314.308,29								19.314.308,29	100,00	17,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.980.310,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.980.310,06	98,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.405.816,30	3,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.071.652,60	-1,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.314.474,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.965,23	0,0267 %
Fon Yönetim Ücreti	45.331,34	0,0404 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	471,88	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.393,65	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0035 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	37,32	0,0000 %
	83.067,94	0,0740 %

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

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

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