

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

19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.200.496,52
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	46.738.300,000
G-)Fonun Süresi	:	24 Aralık 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,694552
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,711125
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,60
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,84
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	:	1,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,22
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
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 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			500.000,00	68,639363	23/10/26			80100511		63,350000	31.675.000,00	50,73	37,48	39,99
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			250.000,00	12,283499	23/10/26			80100517		12,170000	3.042.500,00	4,87	3,60	3,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	192,400000	23/10/26			80100511		197,500000	2.962.500,00	4,74	3,51	3,74
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	85,535714	23/10/26			80100511		87,000000	3.045.000,00	4,88	3,60	3,84
TCKRC	TL	KIRIÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			75.000,00	127,472345	23/10/26			80100511		94,750000	7.106.250,00	11,38	8,41	8,97
TCKRC	TL	KIRIÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE			TREKIRC00019			-50.000,00	127,472345	23/10/26			80100511		94,750000	-4.737.500,00	-7,59	-5,61	-5,98

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
19/10/2026 - 23/10/2026																						
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)			
THYAO	TL	İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			75.000,00	288,362302	23/10/26			80100511		258,000000	19.350.000,00	30,99	22,89	24,43			
GRUP TOPLAMI								900.000,00											62.443.750,00	100,00	73,88	78,83
GRUP TOPLAMI								900.000,00											62.443.750,00	100,00	73,88	78,83
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		4.883.399,36		23/10/26				4.896.243,37	32,000000	4.896.243,37	100,00	5,79	6,18			
GRUP TOPLAMI								4.883.399,36											4.896.243,37	100,00	5,79	6,18
GRUP TOPLAMI								4.883.399,36											4.896.243,37	100,00	5,79	6,18
TPP																						
TPP			26/10/26	0		37,55		501.543,15	37,550000	23/10/26			295041	501.543,15	37,550000	501.543,15	100,00	0,59	0,63			
GRUP TOPLAMI								501.543,15											501.543,15	100,00	0,59	0,63
GRUP TOPLAMI								501.543,15											501.543,15	100,00	0,59	0,63
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AKBNK1026	TL				D_EQ			5.000,00	65,080000	23/10/26			80105125		63,880000	31.940.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR1126	TL				D_EQ			2.500,00	12,670800	23/10/26			80105125		12,590000	3.147.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL1126	TL				D_EQ			150,00	198,450000	23/10/26			80105125		203,250000	3.048.750,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL1126	TL				D_EQ			350,00	88,298900	23/10/26			80105125		89,230000	3.123.050,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO1026	TL				D_EQ			750,00	260,650000	23/10/26			80105125		259,700000	19.477.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								8.750,00											60.736.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.750,00											60.736.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								16.686.149,75											16.686.149,75	100,00	19,74	
GRUP TOPLAMI								16.686.149,75											16.686.149,75	100,00	19,74	
GRUP TOPLAMI								16.686.149,75											16.686.149,75	100,00	19,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.527.686,27			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.527.686,27	106,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.112.479,40	14,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.439.670,06	-20,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.200.496,52	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.979,18	0,0126 %
Fon Yönetim Ücreti	34.164,33	0,0431 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	360,77	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.078,44	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0049 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	92,68	0,0001 %
	51.543,92	0,0651 %

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