

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		07/09/2026 - 11/09/2026
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	:	245.745.503,06
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	141.573.656,000
G-)Fonun Süresi	:	24 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,735814
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,723916
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,42
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,07
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	:	1,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,13
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	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.553.632,09
	:	26.504.756,20

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			800.000,00	70,079463	02/09/26			80100511		72,700000	58.160.000,00	28,62	23,64	23,67
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,24	6,127660	08/05/26			80100517		4,480000	1,05	0,00	0,00	0,00
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			142.283,00	150,096232	11/09/26			80100511		141,000000	20.061.903,00	9,87	8,16	8,16
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			22.717,00	144,398675	11/09/26			80100511		141,000000	3.203.097,00	1,58	1,30	1,30

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
07/09/2026 - 11/09/2026																			
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	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	322,131452	26/08/26			80100511		300,250000	30.025.000,00	14,78	12,20	12,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.600.000,00	35,217989	20/08/26			80100511		36,700000	95.420.000,00	46,96	38,79	38,83
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-100.000,00	35,217989	10/09/26			80100511		36,700000	-3.670.000,00	-1,81	-1,49	-1,49
GRUP TOPLAMI								3.565.000,24								203.200.001,05	100,00	82,60	82,69
GRUP TOPLAMI								3.565.000,24								203.200.001,05	100,00	82,60	82,69
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		1.441.562,47		11/09/26				1.445.353,98	32,000000	1.445.353,98	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								1.441.562,47								1.445.353,98	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								1.441.562,47								1.445.353,98	100,00	0,59	0,59
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,65		5.517.019,86	37,650000	11/09/26			259747	5.517.019,86	37,650000	5.517.019,86	100,00	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								5.517.019,86								5.517.019,86	100,00	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								5.517.019,86								5.517.019,86	100,00	2,24	2,25
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			8.000,00	73,210000	11/09/26			80105125		73,890000	59.112.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1.000,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	30.510.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			1.500,00	60,900000	11/09/26			80105125		61,460000	9.219.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			25.000,00	36,780000	11/09/26			80105125		37,240000	93.100.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35.500,00								191.941.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35.500,00								191.941.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.857.193,39								35.857.193,39	100,00	14,57	
GRUP TOPLAMI								35.857.193,39								35.857.193,39	100,00	14,57	
GRUP TOPLAMI								35.857.193,39								35.857.193,39	100,00	14,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																246.019.568,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	246.019.568,28	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.701.861,33	16,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.975.926,67	-16,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	245.745.503,06	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.278,85	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	96.890,06	0,0394 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	995,29	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.910,69	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0016 %
Diğer Harcamalar	465,06	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	473,10	0,0002 %
	132.207,07	0,0538 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				