

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		21/09/2026 - 25/09/2026
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	:	144.096.829,99
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	83.479.546,000
G-)Fonun Süresi	:	24 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,726133
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,688354
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,52
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,72
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	:	2,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,69
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	:	1,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	646,60
	:	49.053.803,02

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			700.000,00	71,521875	24/09/26			80100511		70,900000	49.630.000,00	42,16	34,25	34,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-200.000,00	71,400299	24/09/26			80100511		70,900000	-14.180.000,00	-12,05	-9,78	-9,84
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,24	6,127660	08/05/26			80100517		4,090000	0,96	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.250.000,00	13,070000	25/09/26			80100517		13,070000	16.337.500,00	13,88	11,27	11,34
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			200.000,00	132,455312	25/09/26			80100511		131,300000	26.260.000,00	22,31	18,12	18,22
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE			TREKIRC00019			-30.000,00	131,928197	25/09/26			80100511		131,300000	-3.939.000,00	-3,35	-2,72	-2,73

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
21/09/2026 - 25/09/2026																						
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	İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,00	290,102877	25/09/26			80100511		290,750000	43.612.500,00	37,05	30,09	30,27			
GRUP TOPLAMI								2.070.000,24											117.721.000,96	100,00	81,23	81,70
GRUP TOPLAMI								2.070.000,24											117.721.000,96	100,00	81,23	81,70
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		32,00		3.854.574,60		25/09/26				3.864.712,66	32,000000	3.864.712,66	100,00	2,67	2,68			
GRUP TOPLAMI								3.854.574,60											3.864.712,66	100,00	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								3.854.574,60											3.864.712,66	100,00	2,67	2,68
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AKBNK1026	TL				D_EQ			5.000,00	75,635100	25/09/26			80105125		73,180000	36.590.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR1026	TL				D_EQ			12.500,00	13,476200	25/09/26			80105125		13,500000	16.875.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO1026	TL				D_EQ			1.500,00	298,750000	25/09/26			80105125		300,200000	45.030.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								19.000,00											98.495.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.000,00											98.495.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								23.338.361,11											23.338.361,11	100,00	16,10	
GRUP TOPLAMI								23.338.361,11											23.338.361,11	100,00	16,10	
GRUP TOPLAMI								23.338.361,11											23.338.361,11	100,00	16,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.924.074,73	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.924.074,73	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.512.743,50	25,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.339.988,29	-25,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.096.829,99	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.053,81	0,0417 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	634,73	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.844,20	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.284,99	0,0342 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0027 %
Diğer Harcamalar	465,58	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	228,83	0,0002 %
	117.915,16	0,0818 %

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