

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	102.758.899,04
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	60.053.404,000
G-)Fonun Süresi	:	24 Aralık 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,711125
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,723270
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,43
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,45
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	:	1,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,53
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	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
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			600.000,00	68,755143	16/10/26			80100511		66,850000	40.110.000,00	49,69	38,93	39,03	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	13,070000	16/10/26			80100517		12,890000	1.289.000,00	1,60	1,25	1,25	
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			105.000,00	127,472345	16/10/26			80100511		114,000000	11.970.000,00	14,83	11,62	11,65	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	288,362302	16/10/26			80100511		273,500000	27.350.000,00	33,88	26,54	26,62	
GRUP TOPLAMI								905.000,00									80.719.000,00	100,00	78,34	78,55
GRUP TOPLAMI								905.000,00									80.719.000,00	100,00	78,34	78,55
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		1.959.419,65		16/10/26				1.964.573,19	32,000000	1.964.573,19	100,00	1,91	1,91	
GRUP TOPLAMI								1.959.419,65									1.964.573,19	100,00	1,91	1,91

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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								1.959.419,65								1.964.573,19	100,00	1,91	1,91
TPP																			
TPP			19/10/26	0		38,20		1.003.139,73	38,200000	16/10/26			289445	1.003.139,73	38,200000	1.003.139,73	100,00	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								1.003.139,73								1.003.139,73	100,00	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								1.003.139,73								1.003.139,73	100,00	0,97	0,98
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026			TL		D_EQ			6.000,00	68,890000	16/10/26			80105125		67,670000	40.602.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026			TL		D_EQ			1.000,00	13,280000	16/10/26			80105125		13,040000	1.304.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026			TL		D_EQ			1.000,00	280,600000	16/10/26			80105125		276,700000	27.670.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.000,00								69.576.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.000,00								69.576.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.355.883,93								19.355.883,93	100,00	18,78	
GRUP TOPLAMI								19.355.883,93								19.355.883,93	100,00	18,78	
GRUP TOPLAMI								19.355.883,93								19.355.883,93	100,00	18,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																103.042.596,85	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.042.596,85	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-283.697,81	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.758.899,04	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.859,32	0,0398 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	419,45	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.221,63	0,0031 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.452,48	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0038 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	93,80	0,0001 %
	57.706,20	0,0562 %

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