

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

Temmuz-2025

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

:

65.689.899,70

E-) Katılma Payı Sayısı

:

54.259.199,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

24 Aralık 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,210668

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,192522

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,52

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

19,74

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

87,75

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

:

0,11

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,85

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

10,36

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,93

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

3,07

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

7.982.870,66

:

:

19.433.173,27

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

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

Temmuz-2025

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)	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			450.000,00	3,000000	27/06/25			80100517		3,960000	1.782.000,00	3,38	2,95	2,71	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			-25.000,00	3,000000	31/07/25			80100517		3,960000	-99.000,00	-0,19	-0,16	-0,15	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			270.000,00	14,405487	28/07/25			80100511		14,760000	3.985.200,00	7,55	6,59	6,07	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-20.000,00	14,405487	31/07/25			80100511		14,760000	-295.200,00	-0,56	-0,49	-0,45	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	154,183333	10/07/25			80100511		179,300000	5.379.000,00	10,20	8,89	8,19	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-2.500,00	154,183333	31/07/25			80100511		179,300000	-448.250,00	-0,85	-0,74	-0,68	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			74.000,00	27,171782	28/07/25			80100511		27,720000	2.051.280,00	3,89	3,39	3,12	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-4.000,00	27,171782	31/07/25			80100511		27,720000	-110.880,00	-0,21	-0,18	-0,17	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.000,00	493,951977	07/07/25			80100511		524,000000	3.144.000,00	5,96	5,20	4,79	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.000,00	493,951976	31/07/25			80100511		524,000000	-524.000,00	-0,99	-0,87	-0,80	
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			75.000,00	32,305287	28/07/25			80100511		32,220000	2.416.500,00	4,58	4,00	3,68	
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			-5.000,00	32,305287	31/07/25			80100511		32,220000	-161.100,00	-0,31	-0,27	-0,25	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			45.000,00	96,517427	24/07/25			80100511		93,250000	4.196.250,00	7,95	6,94	6,39	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-5.000,00	96,517427	31/07/25			80100511		93,250000	-466.250,00	-0,88	-0,77	-0,71	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	300,111606	25/07/25			80100511		288,000000	11.520.000,00	21,85	19,03	17,54	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-5.000,00	300,111606	31/07/25			80100511		288,000000	-1.440.000,00	-2,73	-2,38	-2,19	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			78.000,00	29,540000	28/07/25			80100511		28,820000	2.247.960,00	4,26	3,72	3,42	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-18.000,00	29,540000	31/07/25			80100511		28,820000	-518.760,00	-0,98	-0,86	-0,79	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	27,241450	31/07/25			80100511		33,660000	6.732.000,00	12,76	11,13	10,25	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-25.000,00	27,241450	31/07/25			80100511		33,660000	-841.500,00	-1,60	-1,39	-1,28	
GRUP TOPLAMI								1.495.000,00									52.753.500,00	100,00	87,21	80,31
GRUP TOPLAMI								1.495.000,00									52.753.500,00	100,00	87,21	80,31
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		392.709,27		31/07/25				393.139,64	40,000000	393.139,64	100,00	0,65	0,60	
GRUP TOPLAMI								392.709,27									393.139,64	100,00	0,65	0,60
GRUP TOPLAMI								392.709,27									393.139,64	100,00	0,65	0,60
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			400,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	48.876.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								400,00									48.876.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00									48.876.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.342.341,37									7.342.341,37	100,00	12,14	
GRUP TOPLAMI								7.342.341,37									7.342.341,37	100,00	12,14	
GRUP TOPLAMI								7.342.341,37									7.342.341,37	100,00	12,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.488.981,01		100,00		

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.488.981,01	92,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.360.184,00	26,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.159.265,58	-18,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.689.899,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.905,36	0,1947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	1.303,42	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.796,52	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.239,71	0,0415 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,75	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-51.219,21	-0,0780 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0057 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35,08	0,0001 %
	118.700,14	0,1807 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	04/07/25	37.500,00	37.500,00

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