

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Haziran-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	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.043.824,57
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	63.767.229,000
G-)Fonun Süresi	:	24 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,192522
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,164218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,46
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	:	0,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,23
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,46
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.528.007,60
	:	12.207.152,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			100.000,00	15,555260	26/06/25			80100511		14,140000	1.414.000,00	2,11	1,85	1,86
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			300.000,00	11,819236	25/06/25			80100517		18,000000	5.400.000,00	8,05	7,08	7,10
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			100.000,00	10,261509	30/06/25			80100517		12,160000	1.216.000,00	1,81	1,59	1,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	23,014547	14/05/25			80100517		26,660000	3.999.000,00	5,96	5,24	5,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	110,541591	09/05/25			80100517		135,000000	6.750.000,00	10,06	8,84	8,88
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			450.000,00	3,000000	27/06/25			80100517		3,170000	1.426.500,00	2,13	1,87	1,88
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	152,050000	13/06/25			80100511		154,000000	3.080.000,00	4,59	4,03	4,05

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
Haziran-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)			
KOZAL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			75.000,00	25,644444	25/06/25			80100511		24,000000	1.800.000,00	2,68	2,36	2,37			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.500,00	493,951976	25/06/25			80100511		494,750000	3.710.625,00	5,53	4,86	4,88			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			33.500,00	240,052373	27/06/25			80100511		257,000000	8.609.500,00	12,83	11,28	11,32			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	239,464480	26/05/25			80100511		264,500000	2.645.000,00	3,94	3,47	3,48			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	97,061843	25/06/25			80100511		96,150000	3.846.000,00	5,73	5,04	5,06			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	300,615928	16/05/25			80100511		283,500000	11.340.000,00	16,90	14,86	14,91			
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	53,313780	08/05/25			80100511		58,850000	2.354.000,00	3,51	3,08	3,10			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	24,327175	22/05/25			80100511		31,700000	9.510.000,00	14,17	12,46	12,51			
GRUP TOPLAMI								1.716.000,00								67.100.625,00	100,00	87,91	88,26			
GRUP TOPLAMI								1.716.000,00								67.100.625,00	100,00	87,91	88,26			
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		1.632.201,07		30/06/25				1.633.989,78	40,000000	1.633.989,78	100,00	2,14	2,15			
GRUP TOPLAMI								1.632.201,07								1.633.989,78	100,00	2,14	2,15			
GRUP TOPLAMI								1.632.201,07								1.633.989,78	100,00	2,14	2,15			
TPP																						
TPP			01/07/25	0		47,85		1.001.310,96	47,850000	30/06/25			190191	1.001.310,96	47,850000	1.001.310,96	100,00	1,31	1,32			
GRUP TOPLAMI								1.001.310,96								1.001.310,96	100,00	1,31	1,32			
GRUP TOPLAMI								1.001.310,96								1.001.310,96	100,00	1,31	1,32			
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_TKFEN0725	TL				F_TKFEN0725			125,00	111,300000	30/06/25			80105125		111,300000	1.391.250,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			1.000,00	18,590000	30/06/25			80105125		18,590000	1.859.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0725	TL				F_EREGL0725			1.000,00	27,350000	30/06/25			80105125		27,350000	2.735.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			200,00	139,700000	30/06/25			80105125		139,700000	2.794.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			50,00	510,900000	30/06/25			80105125		510,900000	2.554.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0725	TL				F_THYAO0725			200,00	292,550000	30/06/25			80105125		292,550000	5.851.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TTKOM0725	TL				F_TTKOM0725			300,00	60,330000	30/06/25			80105125		60,330000	1.809.900,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			350,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	41.433.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.225,00								60.427.650,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.225,00								60.427.650,00	0,00	0,00	0,00			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								6.593.112,02								6.593.112,02	100,00	8,64				
GRUP TOPLAMI								6.593.112,02								6.593.112,02	100,00	8,64				
GRUP TOPLAMI								6.593.112,02								6.593.112,02	100,00	8,64				
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.329.037,76	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.329.037,76	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.499,22	0,02 %
C-)ALACAKLAR	27.957.670,24	36,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.259.382,65	-37,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.043.824,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	118.304,38	0,1556 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	919,09	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.719,48	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.374,11	0,0715 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.501,62	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	165,18	0,0002 %
	188.523,72	0,2479 %

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
THYAO	Temmettü	18/06/25	137.681,16	137.681,16
EKGYO	Temmettü	18/06/25	140.000,00	140.000,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	100.000,00	100.000,00

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