

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

Eylül-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	:	57.595.819,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.566.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,263995
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,240741
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,29
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	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,92
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,24
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.699.890,93
	:	8.712.333,38
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			55.000,00	66,974575	30/09/25			80100511		62,700000	3.448.500,00	7,31	5,91	5,99
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			17.500,00	97,799226	30/09/25			80100511		97,600000	1.708.000,00	3,62	2,93	2,97
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			45.750,00	50,750000	23/09/25			80100511		46,000000	2.104.500,00	4,46	3,61	3,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	12,888851	30/09/25			80100517		19,870000	3.974.000,00	8,42	6,81	6,90
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			40.000,00	69,966242	30/09/25			80100517		70,400000	2.816.000,00	5,97	4,83	4,89
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			17.000,00	130,067215	30/09/25			80100517		139,800000	2.376.600,00	5,04	4,07	4,13
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			380.000,24	2,875000	24/09/25			80100517		3,660000	1.390.800,86	2,95	2,38	2,41
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKCAE00030			236.000,00	14,405487	23/09/25			80100511		14,010000	3.306.360,00	7,01	5,67	5,74

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Eylül-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)		
KCHOL	TL	TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			28.500,00	167,678125	23/09/25			80100511		172,900000	4.927.650,00	10,45	8,42	8,56		
KCHOL	TL	TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-1.500,00	167,678125	30/09/25			80100511		172,900000	-259.350,00	-0,55	-0,44	-0,45		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			93.000,00	28,025248	23/09/25			80100511		28,400000	2.641.200,00	5,60	4,53	4,59		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.000,00	480,746690	30/09/25			80100511		445,000000	2.670.000,00	5,66	4,58	4,64		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.000,00	253,533334	23/09/25			80100511		216,500000	3.031.000,00	6,42	5,19	5,26		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-4.000,00	253,533334	30/09/25			80100511		216,500000	-866.000,00	-1,84	-1,48	-1,50		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			37.900,00	96,273455	23/09/25			80100511		97,850000	3.708.515,00	7,86	6,36	6,44		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.000,00	300,111607	24/09/25			80100511		315,000000	2.835.000,00	6,01	4,86	4,92		
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			69.000,00	35,511248	23/09/25			80100511		36,880000	2.544.720,00	5,39	4,36	4,42		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			142.000,00	27,241450	23/09/25			80100511		33,940000	4.819.480,00	10,22	8,26	8,37		
GRUP TOPLAMI								1.385.150,24								47.176.975,86		100,00	80,85	81,93	
GRUP TOPLAMI								1.385.150,24								47.176.975,86		100,00	80,85	81,93	
T.REPO																					
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT010328T12	40,18	4	1.001.100,82	40,180000	30/09/25		1.016.930,00	80593435	1.001.100,82	40,180000	1.001.100,82	100,00	1,72	1,74		
GRUP TOPLAMI								1.001.100,82								1.001.100,82		100,00	1,72	1,74	
GRUP TOPLAMI								1.001.100,82								1.001.100,82		100,00	1,72	1,74	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		1.027.695,45		30/09/25				1.028.680,91	35,000000	1.028.680,91	100,00	1,76	1,79		
GRUP TOPLAMI								1.027.695,45								1.028.680,91		100,00	1,76	1,79	
GRUP TOPLAMI								1.027.695,45								1.028.680,91		100,00	1,76	1,79	
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			360,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	44.982.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								360,00								44.982.000,00		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								360,00								44.982.000,00		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								9.142.762,01								9.142.762,01		100,00	15,67		
GRUP TOPLAMI								9.142.762,01								9.142.762,01		100,00	15,67		
GRUP TOPLAMI								9.142.762,01								9.142.762,01		100,00	15,67		
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.349.519,60		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.349.519,60	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.122.450,00	1,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.876.150,36	-3,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.595.819,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.703,35	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	100.646,96	0,1747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	481,91	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.967,54	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.780,55	0,0291 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0063 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,68	0,0000 %
	135.966,81	0,2360 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/09/25	18.478,24	53.124,69
THYAO	Temmettü	04/09/25	51.630,43	51.630,43

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