

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Aralık-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	:	150.829.139,86
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	108.134.650,000
G-)Fonun Süresi	:	24 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,394827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,352183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,38
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	:	0,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,80
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	:	7,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	111.894.666,41
	:	42.612.466,35
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			140.000,00	67,299868	30/12/25			80100511		69,800000	9.772.000,00	7,53	6,41	6,48	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			90.000,00	99,871274	30/12/25			80100511		116,900000	10.521.000,00	8,11	6,91	6,98	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	53,061816	16/12/25			80100511		58,800000	4.704.000,00	3,63	3,09	3,12	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	18,893241	30/12/25			80100517		20,440000	10.220.000,00	7,88	6,71	6,78	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			121.500,00	77,933203	10/12/25			80100517		78,850000	9.580.275,00	7,39	6,29	6,35	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			75.000,00	137,574869	30/12/25			80100517		143,500000	10.762.500,00	8,30	7,04	7,14	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,24	2,893617	10/12/25			80100517		3,750000	0,88	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.000,00	171,515693	30/12/25			80100511		168,800000	10.128.000,00	7,81	6,65	6,71	

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-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)
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			295.000,00	26,453028	16/12/25			80100511		25,260000	7.451.700,00	5,74	4,89	4,94
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.500,00	490,866915	10/12/25			80100511		522,000000	3.393.000,00	2,62	2,23	2,25
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			16.000,00	508,879703	23/12/25			80100511		486,000000	7.776.000,00	5,99	5,10	5,16
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			218.000,00	22,948321	10/12/25			80100511		23,040000	5.022.720,00	3,87	3,30	3,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.000,00	221,409108	16/12/25			80100511		191,700000	4.792.500,00	3,69	3,14	3,18
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			70.000,00	85,894529	23/12/25			80100511		84,250000	5.897.500,00	4,55	3,87	3,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			45.319,00	98,367094	16/12/25			80100511		93,100000	4.219.198,90	3,25	2,77	2,80
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.000,00	288,589990	16/12/25			80100511		268,500000	2.953.500,00	2,28	1,94	1,96
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			132.000,00	39,472424	10/12/25			80100511		41,880000	5.528.160,00	4,26	3,63	3,67
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			45.000,00	197,642076	30/12/25			80100511		184,400000	8.298.000,00	6,40	5,45	5,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			240.000,00	33,653780	30/12/25			80100511		36,220000	8.692.800,00	6,70	5,71	5,76
GRUP TOPLAMI								2.170.319,24								129.712.854,78	100,00	85,13	86,02
GRUP TOPLAMI								2.170.319,24								129.712.854,78	100,00	85,13	86,02
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,01	2	3.006.248,22	38,010000	31/12/25		311.940,00	80957565	3.006.248,22	38,010000	3.006.248,22	100,00	1,97	1,99
GRUP TOPLAMI								3.006.248,22								3.006.248,22	100,00	1,97	1,99
GRUP TOPLAMI								3.006.248,22								3.006.248,22	100,00	1,97	1,99
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		527.085,50		31/12/25				528.096,34	35,000000	528.096,34	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								527.085,50								528.096,34	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								527.085,50								528.096,34	100,00	0,35	0,35
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			926,00	12.786,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	118.287.240,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								926,00								118.287.240,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								926,00								118.287.240,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.126.057,21								19.126.057,21	100,00	12,55	
GRUP TOPLAMI								19.126.057,21								19.126.057,21	100,00	12,55	
GRUP TOPLAMI								19.126.057,21								19.126.057,21	100,00	12,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																152.373.256,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.373.256,55	101,02 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.544.116,69	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	150.829.139,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	258.675,18	0,1715 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	5.362,19	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.264,11	0,0061 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.160,95	0,0366 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0119 %
Diğer Harcamalar	3.758,15	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	350,65	0,0002 %
	357.935,75	0,2373 %

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
TCELL	Temmettü	30/12/25	82.398,18	82.398,18

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