MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.911.628,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.726.923,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,011042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011042
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,75
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	:	5,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,19
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,27
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	14,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.693.954,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.183,11

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																			
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			75.000,00	17,633553	31/12/24			80100511		17,040000	1.278.000,00	6,26	5,27	7,56
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			25.000,00	17,200000	31/12/24			80100511		17,040000	426.000,00	2,09	1,76	2,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	13,812000	31/12/24			80100517		13,620000	3.405.000,00	16,69	14,03	20,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,00	13,535714	31/12/24			80100517		13,540000	1.354.000,00	6,64	5,58	8,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	184,996209	31/12/24			80100511		178,600000	2.679.000,00	13,13	11,05	15,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	180,816520	31/12/24			80100511		178,600000	893.000,00	4,38	3,68	5,28
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA			TRAOTKAR91H3			3.000,00	492,066667	31/12/24			80100511		484,500000	1.453.500,00	7,12	6,00	8,59

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

Aralık-2024

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)
OTKAR	TL	SANAYİ A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	489,500000	31/12/24			80100511		484,500000	484.500,00	2,37	2,00	2,86
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.500,00	219,900000	31/12/24			80100511		213,000000	2.662.500,00	13,05	10,98	15,74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.500,00	214,200000	31/12/24			80100511		213,000000	532.500,00	2,61	2,20	3,15
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			30.000,00	45,693258	31/12/24			80100511		43,480000	1.304.400,00	6,39	5,38	7,71
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.000,00	44,480220	31/12/24			80100511		43,480000	869.600,00	4,26	3,59	5,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			75.000,00	31,000000	31/12/24			80100511		30,620000	2.296.500,00	11,26	9,47	13,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			25.000,00	31,140000	31/12/24			80100511		30,620000	765.500,00	3,75	3,16	4,53
GRUP TOPLAMI								**639.000,00**								**20.404.000,00**	**100,00**	**84,15**	**120,64**
GRUP TOPLAMI								**639.000,00**								**20.404.000,00**	**100,00**	**84,15**	**120,64**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		214.588,53		31/12/24				215.058,22	40,000000	215.058,22	100,00	0,89	1,27
GRUP TOPLAMI								**214.588,53**								**215.058,22**	**100,00**	**0,89**	**1,27**
GRUP TOPLAMI								**214.588,53**								**215.058,22**	**100,00**	**0,89**	**1,27**
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,90		1.002.679,45	48,900000	31/12/24			399921	1.002.679,45	48,900000	1.002.679,45	100,00	4,14	5,93
GRUP TOPLAMI								**1.002.679,45**								**1.002.679,45**	**100,00**	**4,14**	**5,93**
GRUP TOPLAMI								**1.002.679,45**								**1.002.679,45**	**100,00**	**4,14**	**5,93**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			175,00	11.282,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	19.743.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**175,00**								**19.743.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**175,00**								**19.743.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.622.066,91								2.622.066,91	100,00	10,82	
GRUP TOPLAMI								**2.622.066,91**								**2.622.066,91**	**100,00**	**10,82**	
GRUP TOPLAMI								**2.622.066,91**								**2.622.066,91**	**100,00**	**10,82**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**24.243.804,58**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.243.804,58	143,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	61.236.000,00	362,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.568.176,17	-405,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.911.628,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.243,05	0,0428 %
Kayda Alma Ücreti	73,53	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	311,08	0,0018 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.882,48	0,3245 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	64.291,68	0,3802 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	194,86	0,0012 %
	126.996,68	0,7509 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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