

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Mart-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	:	57.860.049,36
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	51.453.774,000
G-)Fonun Süresi	:	24 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,052545
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,87
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	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,94
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,39
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.035.088,23
	:	98.485.801,53
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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	189,333995	20/03/25			80100511		167,100000	3.342.000,00	6,66	5,03	5,78	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	69,090500	19/03/25			80100511		52,250000	2.612.500,00	5,20	3,93	4,52	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	474,550000	27/03/25			80100511		458,250000	1.145.625,00	2,28	1,73	1,98	
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			55.000,00	17,525165	27/02/25			80100511		18,250000	1.003.750,00	2,00	1,51	1,73	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	49,619604	27/03/25			80100511		51,500000	1.030.000,00	2,05	1,55	1,78	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	20,565684	27/03/25			80100517		22,520000	5.630.000,00	11,22	8,48	9,73	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			50.000,00	22,360000	28/03/25			80100517		22,520000	1.126.000,00	2,24	1,69	1,95	

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mart-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)
GARAN	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000,00	120,993750	28/03/25			80100517		118,000000	4.720.000,00	9,40	7,11	8,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.250,00	245,869224	28/03/25			80100517		263,000000	1.117.750,00	2,23	1,68	1,93
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			55.000,00	80,987093	28/03/25			80100511		86,750000	4.771.250,00	9,51	7,18	8,25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			200.000,00	25,710787	21/03/25			80100511		28,960000	5.792.000,00	11,53	8,72	10,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.200,00	507,000000	27/03/25			80100511		495,250000	1.584.800,00	3,16	2,39	2,74
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.000,00	466,820837	27/02/25			80100511		493,750000	1.481.250,00	2,95	2,23	2,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.500,00	238,375320	18/03/25			80100511		257,750000	3.221.875,00	6,42	4,85	5,57
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			80.000,00	20,361818	28/03/25			80100511		21,000000	1.680.000,00	3,35	2,53	2,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	106,410000	24/03/25			80100511		95,800000	2.874.000,00	5,73	4,33	4,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			16.000,00	94,966341	27/03/25			80100511		95,800000	1.532.800,00	3,05	2,31	2,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.000,00	310,467742	18/03/25			80100511		311,000000	3.732.000,00	7,44	5,62	6,45
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			75.000,00	27,236131	24/03/25			80100511		23,960000	1.797.000,00	3,58	2,71	3,11
GRUP TOPLAMI								978.450,00								50.194.600,00	100,00	75,58	86,77
GRUP TOPLAMI								978.450,00								50.194.600,00	100,00	75,58	86,77
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		7.044.100,00	45,990000	28/03/25		1.290.325,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	100,00	10,59	12,17
GRUP TOPLAMI								7.044.100,00								7.044.100,00	100,00	10,59	12,17
GRUP TOPLAMI								7.044.100,00								7.044.100,00	100,00	10,59	12,17
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		1.870.417,23		28/03/25				1.880.025,54	37,500000	1.880.025,54	100,00	2,83	3,25
GRUP TOPLAMI								1.870.417,23								1.880.025,54	100,00	2,83	3,25
GRUP TOPLAMI								1.870.417,23								1.880.025,54	100,00	2,83	3,25
TPP																			
TPP			02/04/25	0		44,95		1.006.157,53	44,950000	28/03/25			93122	1.006.157,53	44,950000	1.006.157,53	100,00	1,52	1,74
GRUP TOPLAMI								1.006.157,53								1.006.157,53	100,00	1,52	1,74
GRUP TOPLAMI								1.006.157,53								1.006.157,53	100,00	1,52	1,74
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0425	TL				F_EREGL0425			2.500,00	23,430000	28/03/25			80105125		23,430000	5.857.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			350,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	38.122.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.850,00								43.979.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.850,00								43.979.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.296.752,16								6.296.752,16	100,00	9,48	
GRUP TOPLAMI								6.296.752,16								6.296.752,16	100,00	9,48	
GRUP TOPLAMI								6.296.752,16								6.296.752,16	100,00	9,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.421.635,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.421.635,23	114,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.357.860,02	7,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.919.445,89	-22,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.860.049,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	114.464,73	0,1978 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	574,16	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.664,29	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.859,57	0,1432 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,92	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.059,03	0,0036 %
Diğer Harcamalar	1.553,15	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0063 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	286,31	0,0005 %
	213.283,06	0,3688 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	61.100,00	61.100,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				