

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Şubat-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	:	86.975.507,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.633.516,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,052545
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,56
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	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,89
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.030.640,24
	:	20.283.176,49
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			23.000,00	62,975000	27/02/25			80100511		67,300000	1.547.900,00	2,18	1,70	1,78
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			55.000,00	17,525165	27/02/25			80100511		15,470000	850.850,00	1,20	0,93	0,98
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			900.000,00	14,528183	18/02/25			80100517		14,400000	12.960.000,00	18,24	14,22	14,90
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			44.000,00	61,250171	27/02/25			80100517		58,050000	2.554.200,00	3,59	2,80	2,94
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			600.000,00	23,260000	31/01/25			80100517		22,320000	13.392.000,00	18,84	14,68	15,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			15.000,00	129,100000	27/02/25			80100517		128,700000	1.930.500,00	2,72	2,12	2,22
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.			TREGESN00029			11.500,00	49,900000	27/02/25			80100517		47,400000	545.100,00	0,77	0,60	0,63

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			145.000,00	14,067493	27/02/25			80100517		15,170000	2.199.650,00	3,10	2,41	2,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	183,951287	27/02/25			80100511		152,400000	1.524.000,00	2,14	1,67	1,75
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			72.000,00	27,959486	27/02/25			80100511		27,700000	1.994.400,00	2,81	2,19	2,29
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	73,600000	27/02/25			80100511		66,650000	999.750,00	1,41	1,10	1,15
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.000,00	466,820837	27/02/25			80100511		391,000000	1.173.000,00	1,65	1,29	1,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.500,00	218,950000	27/02/25			80100511		239,000000	2.031.500,00	2,86	2,23	2,34
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	102,590997	14/02/25			80100511		96,800000	9.680.000,00	13,62	10,62	11,13
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			500.000,00	3,828378	28/02/25			80100511		3,870000	1.935.000,00	2,72	2,12	2,22
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			5.750,00	157,830572	27/02/25			80100511		162,500000	934.375,00	1,32	1,03	1,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	101,300000	28/02/25			80100511		100,700000	2.014.000,00	2,83	2,21	2,32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			31.000,00	310,467742	28/02/25			80100511		308,250000	9.555.750,00	13,45	10,48	10,99
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			15.000,00	66,437777	27/02/25			80100511		70,400000	1.056.000,00	1,49	1,16	1,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			11.500,00	45,103321	27/02/25			80100511		48,200000	554.300,00	0,78	0,61	0,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			55.000,00	30,383855	27/02/25			80100511		29,400000	1.617.000,00	2,28	1,77	1,86
GRUP TOPLAMI								2.640.250,00								71.049.275,00	100,00	77,94	81,70
GRUP TOPLAMI								2.640.250,00								71.049.275,00	100,00	77,94	81,70
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		1.161.461,39		28/02/25				1.164.802,58	35,000000	1.164.802,58	100,00	1,28	1,34
GRUP TOPLAMI								1.161.461,39								1.164.802,58	100,00	1,28	1,34
GRUP TOPLAMI								1.161.461,39								1.164.802,58	100,00	1,28	1,34
TPP																			
TPP			03/03/25	0		43,50		7.025.027,40	43,500000	28/02/25			61480	7.025.027,40	43,500000	7.025.027,40	100,00	7,71	8,08
GRUP TOPLAMI								7.025.027,40								7.025.027,40	100,00	7,71	8,08
GRUP TOPLAMI								7.025.027,40								7.025.027,40	100,00	7,71	8,08
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EKGYO0325	TL				F_EKGYO0325			9.000,00	14,810000	28/02/25			80105125		14,810000	13.329.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0325	TL				F_EREGL0325			6.000,00	22,970000	28/02/25			80105125		22,970000	13.782.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0325	TL				F_SAHOL0325			1.000,00	99,960000	28/02/25			80105125		99,960000	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0325	TL				F_THYAO0325			225,00	325,150000	28/02/25			80105125		318,300000	7.161.750,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			200,00	11.277,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	22.554.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.425,00								66.822.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.425,00								66.822.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.910.546,23								11.910.546,23	100,00	13,07	
GRUP TOPLAMI								11.910.546,23								11.910.546,23	100,00	13,07	
GRUP TOPLAMI								11.910.546,23								11.910.546,23	100,00	13,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.149.651,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.149.651,21	104,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.925.000,00	2,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.099.143,69	-7,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.975.507,52	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	145.871,91	0,1677 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.513,44	0,0374 %
Kayda Alma Ücreti	1.478,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.156,12	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.947,91	0,0356 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.863,96	0,0021 %
Diğer Harcamalar	2.071,20	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0039 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	72,66	0,0001 %
	223.804,62	0,2573 %

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

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