

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

Nisan-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	:	72.034.167,99
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	63.937.974,000
G-)Fonun Süresi	:	24 Aralık 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,126626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,22
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	:	4,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,29
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,47

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

: 84.652.398,58

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			11.750,00	189,333995	29/04/25			80100511		159,600000	1.875.300,00	3,67	2,71	2,60
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			75.000,00	51,859678	30/04/25			80100511		48,500000	3.637.500,00	7,12	5,25	5,05
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			15.750,00	89,512375	29/04/25			80100511		80,400000	1.266.300,00	2,48	1,83	1,76
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			8.750,00	107,200000	29/04/25			80100511		100,500000	879.375,00	1,72	1,27	1,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.350,00	463,750000	29/04/25			80100511		451,000000	1.059.850,00	2,08	1,53	1,47
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			29.250,00	16,338954	29/04/25			80100511		16,060000	469.755,00	0,92	0,68	0,65
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			26.250,00	47,014090	29/04/25			80100511		46,780000	1.227.975,00	2,40	1,77	1,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			100.000,00	21,423640	30/04/25			80100517		22,500000	2.250.000,00	4,41	3,25	3,12

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

Nisan-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	RI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			58.500,00	112,507500	29/04/25			80100517		102,700000	6.007.950,00	11,77	8,63	8,34		
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TREGESN00029			40.000,00	42,300099	29/04/25			80100517		40,500000	1.620.000,00	3,17	2,34	2,25		
GUBRF	TL	TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.900,00	255,959946	29/04/25			80100517		274,500000	1.619.550,00	3,17	2,34	2,25		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			145.000,00	11,110000	29/04/25			80100517		10,300000	1.493.500,00	2,92	2,16	2,07		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			35.000,00	80,987093	29/04/25			80100511		86,500000	3.027.500,00	5,93	4,37	4,20		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			177.000,00	26,407524	29/04/25			80100511		24,900000	4.407.300,00	8,63	6,36	6,12		
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			87.500,00	25,565333	29/04/25			80100511		23,220000	2.031.750,00	3,98	2,93	2,82		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.950,00	499,180000	29/04/25			80100511		478,500000	1.411.575,00	2,76	2,04	1,96		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.750,00	434,516157	29/04/25			80100511		377,250000	1.414.687,50	2,77	2,04	1,96		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.750,00	251,924637	29/04/25			80100511		222,900000	2.619.075,00	5,13	3,78	3,64		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.250,00	245,057156	30/04/25			80100511		222,900000	947.325,00	1,86	1,37	1,32		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			62.500,00	79,045378	28/04/25			80100511		73,250000	4.578.125,00	8,97	6,60	6,36		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-37.500,00	79,045378	30/04/25					73,250000	-2.746.875,00	-5,38	-3,96	-3,81		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			14.500,00	63,563162	29/04/25			80100511		64,150000	930.175,00	1,82	1,34	1,29		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.250,00	245,080000	29/04/25			80100511		228,500000	1.656.625,00	3,24	2,39	2,30		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			26.500,00	102,429597	29/04/25			80100511		89,900000	2.382.350,00	4,67	3,44	3,31		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			13.500,00	98,740858	29/04/25			80100511		89,900000	1.213.650,00	2,38	1,75	1,68		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	310,467743	29/04/25			80100511		284,250000	994.875,00	1,95	1,44	1,38		
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	125,700000	29/04/25			80100511		124,700000	1.247.000,00	2,44	1,80	1,73		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			14.500,00	106,877748	29/04/25			80100511		106,500000	1.544.250,00	3,02	2,23	2,14		
GRUP TOPLAMI								955.450,00								51.066.442,50	100,00	73,68	70,88		
GRUP TOPLAMI								955.450,00								51.066.442,50	100,00	73,68	70,88		
T.REPO																					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	5.013.421,92	48,990000	30/04/25		604.590,00	79987824	5.013.421,92	48,990000	5.013.421,92	100,00	7,23	6,96		
GRUP TOPLAMI								5.013.421,92								5.013.421,92	100,00	7,23	6,96		
GRUP TOPLAMI								5.013.421,92								5.013.421,92	100,00	7,23	6,96		
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		994.347,45		30/04/25				996.526,84	40,000000	996.526,84	100,00	1,44	1,38		
GRUP TOPLAMI								994.347,45								996.526,84	100,00	1,44	1,38		
GRUP TOPLAMI								994.347,45								996.526,84	100,00	1,44	1,38		
TPP																					
TPP			02/05/25	0		48,80		2.005.347,95	48,800000	30/04/25			128290	2.005.347,95	48,800000	2.005.347,95	100,00	2,89	2,78		
GRUP TOPLAMI								2.005.347,95										2.005.347,95	100,00	2,89	2,78
GRUP TOPLAMI								2.005.347,95										2.005.347,95	100,00	2,89	2,78
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_KCHOL0525	TL				F_KCHOL0525			200,00	145,950000	30/04/25			80105125		141,650000	2.833.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			400,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	41.608.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								600,00										44.441.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00										44.441.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								10.231.288,82										10.231.288,82	100,00	14,76	

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								10.231.288,82								10.231.288,82	100,00	14,76	
GRUP TOPLAMI								10.231.288,82								10.231.288,82	100,00	14,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ															69.313.028,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.313.028,03	96,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.049,89	0,02 %
C-)ALACAKLAR	8.506.875,00	11,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.802.784,93	-8,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.034.167,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	164.723,61	0,2287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	1.684,52	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.088,14	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.849,77	0,0567 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.133,34	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0028 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0050 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.349,92	0,0019 %
	226.752,70	0,3149 %

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
GARAN	Temmettü	03/04/25	175.571,42	175.571,42
CIMSA	Temmettü	04/04/25	12.690,47	12.690,47
SELEC	Temmettü	21/04/25	10.000,00	10.000,00
SARKY	Temmettü	29/04/25	26.764,71	26.764,71

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