

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Kasım-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	:	78.477.635,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.037.729,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,352183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,319312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,74
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	:	0,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,32
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.134.043,46
	:	6.193.292,19
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			66.000,00	64,869786	13/11/25			80100511		64,750000	4.273.500,00	6,66	5,39	5,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.000,00	192,291667	13/11/25			80100511		183,400000	3.851.400,00	6,01	4,86	4,91
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			41.500,00	96,830582	13/11/25			80100511		90,600000	3.759.900,00	5,86	4,74	4,79
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			50.000,00	51,149000	06/11/25			80100511		51,400000	2.570.000,00	4,01	3,24	3,27
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			212.000,00	13,918344	13/11/25			80100517		21,120000	4.477.440,00	6,97	5,65	5,71
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			51.500,00	72,452619	13/11/25			80100517		79,400000	4.089.100,00	6,38	5,16	5,21
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			30.000,00	128,325880	13/11/25			80100517		138,900000	4.167.000,00	6,50	5,25	5,31
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL			TREHLGY00016			260.000,24	2,875000	03/11/25			80100517		3,980000	1.034.800,94	1,61	1,31	1,32

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
Kasım-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)			
KCHOL	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			23.500,00	167,673138	13/11/25			80100511		168,400000	3.957.400,00	6,17	4,99	5,04			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			80.000,00	28,060521	05/11/25			80100511		25,080000	2.006.400,00	3,13	2,53	2,56			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	480,300372	05/11/25			80100511		521,000000	2.605.000,00	4,06	3,28	3,32			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			9.000,00	493,254139	10/11/25			80100511		458,500000	4.126.500,00	6,43	5,20	5,26			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			178.000,00	21,835637	13/11/25			80100511		23,080000	4.108.240,00	6,41	5,18	5,23			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.000,00	232,203704	03/11/25			80100511		201,000000	3.819.000,00	5,95	4,82	4,87			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			32.819,00	96,273455	03/11/25			80100511		93,550000	3.070.217,45	4,79	3,87	3,91			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	299,939667	05/11/25			80100511		272,750000	2.045.625,00	3,19	2,58	2,61			
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			55.750,00	35,511248	03/11/25			80100511		40,440000	2.254.530,00	3,52	2,84	2,87			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			18.000,00	196,517894	13/11/25			80100511		194,800000	3.506.400,00	5,47	4,42	4,47			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			125.000,00	27,241450	03/11/25			80100511		35,300000	4.412.500,00	6,88	5,56	5,62			
GRUP TOPLAMI								1.285.569,24											64.134.953,39	100,00	80,87	81,73
GRUP TOPLAMI								1.285.569,24											64.134.953,39	100,00	80,87	81,73
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		536.125,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	100,00	6,32	6,39			
GRUP TOPLAMI								5.016.183,56											5.016.183,56	100,00	6,32	6,39
GRUP TOPLAMI								5.016.183,56											5.016.183,56	100,00	6,32	6,39
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		899.630,84		28/11/25				902.218,82	35,000000	902.218,82	100,00	1,14	1,15			
GRUP TOPLAMI								899.630,84											902.218,82	100,00	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								899.630,84											902.218,82	100,00	1,14	1,15
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			455,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	55.655.600,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								455,00											55.655.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								455,00											55.655.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								9.254.553,28											9.254.553,28	100,00	11,67	
GRUP TOPLAMI								9.254.553,28											9.254.553,28	100,00	11,67	
GRUP TOPLAMI								9.254.553,28											9.254.553,28	100,00	11,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.307.909,05		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.307.909,05	101,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-830.274,46	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.477.635,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.776,62	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	111.818,50	0,1425 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	1.112,09	0,0014 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.146,43	0,0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0200 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0043 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	226,09	0,0003 %
	147.726,44	0,1883 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	17.950,42	17.950,42
ASELS	Temmettü	27/11/25	4.927,63	4.927,63

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