

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Ocak-2026
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	:	90.407.499,70
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	64.255.447,000
G-)Fonun Süresi	:	24 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,407001
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,394827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,97
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.189.240,90
	:	64.985.984,99

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			85.520,00	16,436565	29/01/26			80100511		19,210000	1.642.839,20	2,48	2,15	1,82	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-15.000,00	16,436565	30/01/26			80100511		19,210000	-288.150,00	-0,43	-0,38	-0,32	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			69.350,00	68,278148	29/01/26			80100511		92,950000	6.446.082,50	9,72	8,42	7,13	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-12.250,00	68,278148	30/01/26			80100511		92,950000	-1.138.637,50	-1,72	-1,49	-1,26	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.350,00	295,316203	29/01/26			80100511		303,250000	7.687.387,50	11,59	10,04	8,50	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-4.500,00	295,316203	30/01/26			80100511		303,250000	-1.364.625,00	-2,06	-1,78	-1,51	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			17.850,00	99,871274	29/01/26			80100511		159,800000	2.852.430,00	4,30	3,73	3,16	

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

Ocak-2026

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)
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			-3.150,00	99,871274	30/01/26			80100511		159,800000	-503.370,00	-0,76	-0,66	-0,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.820,00	588,000000	29/01/26			80100511		664,000000	3.864.480,00	5,83	5,05	4,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.000,00	588,000000	30/01/26			80100511		664,000000	-664.000,00	-1,00	-0,87	-0,73
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			74.700,00	18,893241	29/01/26			80100517		25,500000	1.904.850,00	2,87	2,49	2,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-13.250,00	18,893241	30/01/26			80100517		25,500000	-337.875,00	-0,51	-0,44	-0,37
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			38.795,00	77,933203	29/01/26			80100517		97,850000	3.796.090,75	5,72	4,96	4,20
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-6.850,00	77,933203	30/01/26			80100517		97,850000	-670.272,50	-1,01	-0,88	-0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			57.350,00	24,520000	29/01/26			80100517		28,180000	1.616.123,00	2,44	2,11	1,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-10.150,00	24,520000	30/01/26			80100517		28,180000	-286.027,00	-0,43	-0,37	-0,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			13.625,00	97,227119	29/01/26			80100517		113,700000	1.549.162,50	2,34	2,02	1,71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-2.400,00	97,227119	30/01/26			80100517		113,700000	-272.880,00	-0,41	-0,36	-0,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			26.375,00	137,574868	29/01/26			80100517		161,300000	4.254.287,50	6,41	5,56	4,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-4.650,00	137,574868	30/01/26			80100517		161,300000	-750.045,00	-1,13	-0,98	-0,83
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,24	2,893617	10/12/25			80100517		4,520000	1,06	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			138.750,00	14,419895	29/01/26			80100517		16,660000	2.311.575,00	3,49	3,02	2,56
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-24.500,00	14,419895	30/01/26			80100517		16,660000	-408.170,00	-0,62	-0,53	-0,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.475,00	171,515692	29/01/26			80100511		207,700000	3.629.557,50	5,47	4,74	4,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-3.100,00	171,515692	30/01/26			80100511		207,700000	-643.870,00	-0,97	-0,84	-0,71
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			98.850,00	26,453029	29/01/26			80100511		29,060000	2.872.581,00	4,33	3,75	3,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-17.500,00	26,453029	30/01/26			80100511		29,060000	-508.550,00	-0,77	-0,66	-0,56
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.890,00	490,866915	29/01/26			80100511		637,000000	2.477.930,00	3,74	3,24	2,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-690,00	490,866916	30/01/26			80100511		637,000000	-439.530,00	-0,66	-0,57	-0,49
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			6.400,00	508,879705	29/01/26			80100511		432,000000	2.764.800,00	4,17	3,61	3,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-1.150,00	508,879705	30/01/26			80100511		432,000000	-496.800,00	-0,75	-0,65	-0,55
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			98.050,00	22,948321	29/01/26			80100511		27,600000	2.706.180,00	4,08	3,54	2,99
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-17.250,00	22,948321	30/01/26			80100511		27,600000	-476.100,00	-0,72	-0,62	-0,53
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.575,00	85,894529	29/01/26			80100511		109,500000	3.785.962,50	5,71	4,95	4,19
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-6.100,00	85,894529	30/01/26			80100511		109,500000	-667.950,00	-1,01	-0,87	-0,74
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			36.050,00	39,900000	29/01/26			80100511		45,500000	1.640.275,00	2,47	2,14	1,81
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			-6.400,00	39,900000	30/01/26			80100511		45,500000	-291.200,00	-0,44	-0,38	-0,32
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			34.869,00	98,340704	29/01/26			80100511		116,900000	4.076.186,10	6,15	5,32	4,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-6.150,00	98,340704	30/01/26			80100511		116,900000	-718.935,00	-1,08	-0,94	-0,80

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-2026																			
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)
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19.335,00	292,453047	29/01/26			80100511		304,000000	5.877.840,00	8,86	7,68	6,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-3.400,00	292,453047	30/01/26			80100511		304,000000	-1.033.600,00	-1,56	-1,35	-1,14
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			31.700,00	43,839375	29/01/26			80100511		54,600000	1.730.820,00	2,61	2,26	1,91
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			-5.600,00	43,839375	30/01/26			80100511		54,600000	-305.760,00	-0,46	-0,40	-0,34
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			15.500,00	39,472423	29/01/26			80100511		47,100000	730.050,00	1,10	0,95	0,81
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-2.750,00	39,472424	30/01/26			80100511		47,100000	-129.525,00	-0,20	-0,17	-0,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			22.895,00	197,642076	29/01/26			80100511		244,800000	5.604.696,00	8,45	7,32	6,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-4.050,00	197,642076	30/01/26			80100511		244,800000	-991.440,00	-1,49	-1,30	-1,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			115.100,00	33,653780	29/01/26			80100511		41,080000	4.728.308,00	7,13	6,18	5,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-20.500,00	33,653780	30/01/26			80100511		41,080000	-842.140,00	-1,27	-1,10	-0,93
GRUP TOPLAMI								895.834,24								66.321.043,11	100,00	86,64	73,36
GRUP TOPLAMI								895.834,24								66.321.043,11	100,00	86,64	73,36
T.REPO																			
TRT160228T16	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT160228T16	36,81	2	1.003.025,48	36,810000	30/01/26		1.435.030,00	81076368	1.003.025,48	36,810000	1.003.025,48	100,00	1,31	1,11
GRUP TOPLAMI								1.003.025,48								1.003.025,48	100,00	1,31	1,11
GRUP TOPLAMI								1.003.025,48								1.003.025,48	100,00	1,31	1,11
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		563.763,15		30/01/26				565.384,93	35,000000	565.384,93	100,00	0,74	0,63
GRUP TOPLAMI								563.763,15								565.384,93	100,00	0,74	0,63
GRUP TOPLAMI								563.763,15								565.384,93	100,00	0,74	0,63
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			375,00	12.865,438200	30/01/26			80170126		15.465,000000	57.993.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								375,00								57.993.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								375,00								57.993.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.661.315,70								8.661.315,70	100,00	11,31	
GRUP TOPLAMI								8.661.315,70								8.661.315,70	100,00	11,31	
GRUP TOPLAMI								8.661.315,70								8.661.315,70	100,00	11,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.550.769,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.550.769,22	84,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.215.458,85	15,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-358.728,56	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.407.499,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	199.317,91	0,2205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	2.079,91	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.337,57	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.128,53	0,0289 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	17.342,33	0,0192 %

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.884,86	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	163,25	0,0002 %
	261.630,69	0,2894 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	46.620,83	46.620,83

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