

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (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	: 19.803.153,85
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14.999.961,000
G-)Fonun Süresi	: 09 Eylül 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,320214
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,300034
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 28,47
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,65
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	: 6,96
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,39
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,15
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.500,00	352,750000	09/10/26			80100511		351,250000	878.125,00	4,89	4,38	4,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	349,000000	08/10/26			80100511		351,250000	526.875,00	2,94	2,63	2,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			159.600,00	21,280108	05/10/26			80100517		19,850000	3.168.060,00	17,66	15,79	16,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			59.030,00	29,607210	05/10/26			80100511		43,120000	2.545.373,60	14,19	12,69	12,85
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.840,00	110,698981	09/10/26			80100511		98,550000	1.363.932,00	7,60	6,80	6,89

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

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	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.190,00	306,998055	05/10/26			80100511		287,500000	2.354.625,00	13,12	11,74	11,89
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-2.000,00	306,998055	08/10/26			80100511		287,500000	-575.000,00	-3,20	-2,87	-2,90
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			14.510,00	123,897334	05/10/26			80100511		137,300000	1.992.223,00	11,10	9,93	10,06
TTKOM	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			15.860,00	60,898542	09/10/26			80100511		52,300000	829.478,00	4,62	4,13	4,19
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			268.830,00	6,348183	05/10/26			80100511		5.570000	1.497.383,10	8,34	7,46	7,56
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			99.200,00	32,559345	05/10/26			80100511		33,900000	3.362.880,00	18,74	16,75	16,98
GRUP TOPLAMI								641.060,00								17.943.954,70	100,00	89,43	90,61
GRUP TOPLAMI								641.060,00								17.943.954,70	100,00	89,43	90,61
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		32,00		364.336,53		09/10/26				365.294,78	32,000000	365.294,78	100,00	1,82	1,84
GRUP TOPLAMI								364.336,53								365.294,78	100,00	1,82	1,84
GRUP TOPLAMI								364.336,53								365.294,78	100,00	1,82	1,84
TPP																			
TPP			12/10/26	0		37,50		1.755.393,84	37,500000	09/10/26			283920	1.755.393,84	37,500000	1.755.393,84	100,00	8,75	8,86
GRUP TOPLAMI								1.755.393,84								1.755.393,84	100,00	8,75	8,86
GRUP TOPLAMI								1.755.393,84								1.755.393,84	100,00	8,75	8,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.064.643,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.064.643,32	101,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	565.500,00	2,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-826.989,49	-4,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.803.153,85	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	566,11	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	11.163,35	0,0564 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.903,51	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	74,13	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	237,83	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.158,14	0,0210 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	2.505,30	0,0127 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	72,40	0,0004 %
	21.146,27	0,1070 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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