

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

19/10/2026 - 23/10/2026

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	: 17.574.390,46
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15.063.629,000
G-)Fonun Süresi	: 09 Eylül 2025
	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,166677
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,263434
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -7,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 16,70
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,32
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	: 10,78
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,90
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,64
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 CINSİ	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			4.750,00	347,644737	20/10/26			80100511		338,000000	1.605.500,00	10,25	8,95	9,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			169.600,00	21,154512	20/10/26			80100517		17,020000	2.886.592,00	18,43	16,10	16,42
KRDMD	TL	KARDİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			59.030,00	29,607210	05/10/26			80100511		38,600000	2.278.558,00	14,55	12,71	12,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.840,00	110,254456	19/10/26			80100511		90,100000	796.484,00	5,09	4,44	4,53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.690,00	304,457094	20/10/26			80100511		258,000000	1.726.020,00	11,02	9,63	9,82
TRMET	TL	TR ANADOLU			TREKOZA00014			14.510,00	123,897334	05/10/26			80100511		103,100000	1.495.981,00	9,55	8,34	8,51

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
19/10/2026 - 23/10/2026

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)
TTKOM	TL	METAL MADENCİLİK İŞLETMENLİK A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			26.860,00	57,408819	19/10/26			80100511		46,040000	1.236.634,40	7,90	6,90	7,04
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			98.830,00	6,348183	20/10/26			80100511		4,170000	412.121,10	2,63	2,30	2,35
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			107.200,00	32,613125	20/10/26			80100511		30,060000	3.222.432,00	20,58	17,95	18,34
GRUP TOPLAMI								496.310,00								15.660.322,50	100,00	87,32	89,12
GRUP TOPLAMI								496.310,00								15.660.322,50	100,00	87,32	89,12
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		265.783,29		23/10/26				266.482,34	32,000000	266.482,34	100,00	1,49	1,52
GRUP TOPLAMI								265.783,29								266.482,34	100,00	1,49	1,52
GRUP TOPLAMI								265.783,29								266.482,34	100,00	1,49	1,52
TPP																			
TPP			26/10/26	0		37,50		2.006.164,38	37,500000	23/10/26			295080	2.006.164,38	37,500000	2.006.164,38	100,00	11,19	11,42
GRUP TOPLAMI								2.006.164,38								2.006.164,38	100,00	11,19	11,42
GRUP TOPLAMI								2.006.164,38								2.006.164,38	100,00	11,19	11,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.932.969,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.932.969,22	102,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-358.578,81	-2,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.574.390,46	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	396,28	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	10.469,74	0,0596 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.903,51	0,0108 %
Kayda Alma Ücreti	72,10	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225,03	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.158,14	0,0237 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	2.505,30	0,0143 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	144,07	0,0008 %
	20.339,67	0,1158 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar