

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

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	: 12.725.390,57
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12.264.486,000
G-)Fonun Süresi	: 09 Eylül 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,037580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,030205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,03
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	: 2,38
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 2,59
l-) Katilim 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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,44
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.943.576,67
	: 128.697,24
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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	178,266326	24/10/25			80100511		183,400000	917.000,00	7,74	7,13	7,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			85.000,00	19,653598	25/11/25			80100517		21,120000	1.795.200,00	15,14	13,96	14,11
KRDMD	TL	KARDİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			83.000,00	26,299014	25/11/25			80100511		25,080000	2.081.640,00	17,56	16,18	16,36
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.187,00	316,187628	25/11/25			80100511		272,750000	1.960.254,25	16,54	15,24	15,40
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE			TREKOZA00014			20.000,00	89,130755	13/11/25			80100511		94,600000	1.892.000,00	15,96	14,71	14,87

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 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)
VAKBN	TL	Rİ A.Ş TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVKFB00019			80.000,00	26,806365	16/10/25			80100511		28,780000	2.302.400,00	19,41	17,89	18,09
VKGYO	TL				TRAVKGYO91Q3			350.000,00	2,647000	25/11/25			80100511		2,590000	906.500,00	7,65	7,05	7,12
GRUP TOPLAMI								630.187,00								11.854.994,25	100,00	92,16	93,16
GRUP TOPLAMI								630.187,00								11.854.994,25	100,00	92,16	93,16
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		204.831,13		28/11/25				205.420,37	35,000000	205.420,37	100,00	1,60	1,61
GRUP TOPLAMI								204.831,13								205.420,37	100,00	1,60	1,61
GRUP TOPLAMI								204.831,13								205.420,37	100,00	1,60	1,61
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,80		802.616,99	39,800000	28/11/25			358755	802.616,99	39,800000	802.616,99	100,00	6,24	6,31
GRUP TOPLAMI								802.616,99								802.616,99	100,00	6,24	6,31
GRUP TOPLAMI								802.616,99								802.616,99	100,00	6,24	6,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.863.031,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.863.031,61	101,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.641,06	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.725.390,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	762,01	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	25.947,57	0,2039 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.614,04	0,0598 %
Kayda Alma Ücreti	173,93	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	833,77	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0125 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.294,96	0,1595 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0114 %
BİST KYD Ücreti	10.021,20	0,0787 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	79,37	0,0006 %
	68.761,48	0,5404 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/25	1.173,25	1.173,25

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