

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

Eylül-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	:	12.487.357,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.791.596,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,059005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,059005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,17
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	:	3,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,05
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.884.612,09
	:	955.427,59
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			13.643,00	178,266327	24/09/25			80100511		215,000000	2.933.245,00	24,55	23,99	23,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.250,00	178,266327	29/09/25			80100511		215,000000	-268.750,00	-2,25	-2,20	-2,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			124.000,00	19,634516	24/09/25			80100517		19,870000	2.463.880,00	20,61	20,14	19,73
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-8.000,00	19,634516	29/09/25			80100517		19,870000	-158.960,00	-1,33	-1,30	-1,27
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			92.205,00	26,443976	24/09/25			80100511		28,400000	2.618.622,00	21,90	21,40	20,97

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)															Eylül-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)
KRDMD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-5.205,00	26,443976	29/09/25			80100511		28,400000	-147.822,00	-1,24	-1,21	-1,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.762,00	317,753060	24/09/25			80100511		315,000000	2.445.030,00	20,45	19,98	19,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-500,00	317,753060	29/09/25			80100511		315,000000	-157.500,00	-1,32	-1,29	-1,26
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			92.400,00	26,806365	24/09/25			80100511		25,600000	2.365.440,00	19,79	19,33	18,94
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-5.400,00	26,806365	29/09/25			80100511		25,600000	-138.240,00	-1,16	-1,13	-1,11
GRUP TOPLAMI								309.655,00								11.954.945,00	100,00	97,71	95,74
GRUP TOPLAMI								309.655,00								11.954.945,00	100,00	97,71	95,74
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		280.242,21		30/09/25				280.510,94	35,000000	280.510,94	100,00	2,29	2,25
GRUP TOPLAMI								280.242,21								280.510,94	100,00	2,29	2,25
GRUP TOPLAMI								280.242,21								280.510,94	100,00	2,29	2,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.235.455,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.235.455,94	97,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	875.488,20	7,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-623.587,05	-4,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.487.357,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.815,16	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	21.321,97	0,1707 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.982,46	0,0479 %
Kayda Alma Ücreti	149,31	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	491,39	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.310,31	0,1306 %
Diğer Harcamalar	1.139,16	0,0091 %
BİST KYD Ücreti	7.873,80	0,0631 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	127,66	0,0010 %
	55.659,74	0,4456 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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