

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	: 29.384.239,42
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23.206.744,000
G-)Fonun Süresi	: 09 Eylül 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,266194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,319314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,27
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	: 6,81
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,92
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	: 0,26
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 817.485,57
	: 5.887.847,11

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			4.250,00	344,430146	25/05/26			80100511		380,250000	1.616.062,50	6,02	5,77	5,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-300,00	344,430147	22/05/26			80100511		380,250000	-114.075,00	-0,42	-0,41	-0,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			158.260,00	22,888317	22/05/26			80100517		19,100000	3.022.766,00	11,26	10,79	10,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-9.500,00	22,888317	22/05/26			80100517		19,100000	-181.450,00	-0,68	-0,65	-0,62
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			124.080,00	28,695950	22/05/26			80100511		39,740000	4.930.939,20	18,36	17,62	16,78

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

Mayıs-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)
KRDMD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			-22.400,00	28,695950	26/05/26			80100511		39,740000	-890.176,00	-3,32	-3,18	-3,03
TCELL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			26.300,00	115,510070	22/05/26			80100511		101,000000	2.656.300,00	9,89	9,48	9,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-1.600,00	115,510070	22/05/26			80100511		101,000000	-161.600,00	-0,60	-0,58	-0,55
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.020,00	302,427928	25/05/26			80100511		296,750000	2.973.435,00	11,08	10,61	10,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-600,00	302,427928	22/05/26			80100511		296,750000	-178.050,00	-0,66	-0,64	-0,61
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			11.410,00	79,354757	22/05/26			80100511		140,800000	1.606.528,00	5,98	5,73	5,47
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-5.700,00	79,354757	26/05/26			80100511		140,800000	-802.560,00	-2,99	-2,86	-2,73
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			26.780,00	124,403516	13/05/26			80100511		107,900000	2.889.562,00	10,76	10,31	9,83
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-1.600,00	124,403516	22/05/26			80100511		107,900000	-172.640,00	-0,64	-0,62	-0,59
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			43.600,00	66,495690	22/05/26			80100511		61,250000	2.670.500,00	9,95	9,53	9,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-2.600,00	66,495690	22/05/26			80100511		61,250000	-159.250,00	-0,59	-0,57	-0,54
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	12,721283	26/05/26			80100511		12,620000	1.262.000,00	4,70	4,50	4,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			136.260,00	32,980316	22/05/26			80100511		30,840000	4.202.258,40	15,65	15,00	14,30
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-8.200,00	32,980316	22/05/26			80100511		30,840000	-252.888,00	-0,94	-0,90	-0,86
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			757.390,00	2,840502	22/05/26			80100511		2,710000	2.052.526,90	7,65	7,33	6,99
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			-45.400,00	2,840502	22/05/26			80100511		2,710000	-123.034,00	-0,46	-0,44	-0,42
GRUP TOPLAMI								1.300.450,00								26.847.155,00	100,00	95,82	91,36
GRUP TOPLAMI								1.300.450,00								26.847.155,00	100,00	95,82	91,36

MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		366.051,41		26/05/26				368.157,46	35,000000	368.157,46	100,00	1,31	1,25
GRUP TOPLAMI								366.051,41								368.157,46	100,00	1,31	1,25
GRUP TOPLAMI								366.051,41								368.157,46	100,00	1,31	1,25
TPP																			
TPP			01/06/26	0		37,80		804.970,96	37,800000	26/05/26			153470	804.970,96	37,800000	804.970,96	100,00	2,87	2,74
GRUP TOPLAMI								804.970,96								804.970,96	100,00	2,87	2,74
GRUP TOPLAMI								804.970,96								804.970,96	100,00	2,87	2,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.020.283,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.020.283,42	95,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.997.259,53	10,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.633.303,55	-5,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.384.239,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.337,06	0,0080 %

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.844,08	0,2547 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.614,04	0,0259 %
Kayda Alma Ücreti	510,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.315,86	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.632,56	0,0566 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0066 %
BİST KYD Ücreti	10.021,20	0,0341 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	696,73	0,0024 %
	118.776,70	0,4043 %

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				
---	--	--	--	--