

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-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	:	37.543.219,14
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29.259.705,000
G-)Fonun Süresi	:	09 Eylül 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,283103
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,068164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,11
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	:	9,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,11
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	:	0,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.557.835,16
	:	1.033.616,06

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																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			177.830,00	21,679113	29/01/26			80100517		25,500000	4.534.665,00	12,65	11,16	12,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.600,00	21,739452	29/01/26			80100517		25,500000	91.800,00	0,26	0,23	0,24
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			198.290,00	27,767181	30/01/26			80100511		29,060000	5.762.307,40	16,08	14,18	15,35
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.000,00	27,835696	29/01/26			80100511		29,060000	174.360,00	0,49	0,43	0,46
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			29.320,00	105,306207	29/01/26			80100511		116,900000	3.427.508,00	9,56	8,43	9,13

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

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)
TCELL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			600,00	105,534693	29/01/26			80100511		116,900000	70.140,00	0,20	0,17	0,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.600,00	296,670088	30/01/26			80100511		304,000000	5.350.400,00	14,93	13,16	14,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			400,00	296,832974	29/01/26			80100511		304,000000	121.600,00	0,34	0,30	0,32
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			25.000,00	75,677546	30/01/26			80100511		76,750000	1.918.750,00	5,35	4,72	5,11
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			38.970,00	110,772533	30/01/26			80100511		143,500000	5.592.195,00	15,60	13,76	14,90
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			166.590,00	31,512800	29/01/26			80100511		36,500000	6.080.535,00	16,95	14,94	16,20
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.300,00	31,606954	29/01/26			80100511		36,500000	120.450,00	0,34	0,30	0,32
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			872.670,00	2,812596	30/01/26			80100511		2,920000	2.548.196,40	7,11	6,27	6,79
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			17.500,00	2,817264	29/01/26			80100511		2,920000	51.100,00	0,14	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								1.557.670,00								35.844.006,80	100,00	88,18	95,48
GRUP TOPLAMI								1.557.670,00								35.844.006,80	100,00	88,18	95,48
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		488.527,96		30/01/26				489.933,31	35,000000	489.933,31	100,00	1,21	1,30
GRUP TOPLAMI								488.527,96								489.933,31	100,00	1,21	1,30
GRUP TOPLAMI								488.527,96								489.933,31	100,00	1,21	1,30
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,25		4.312.811,64	36,250000	30/01/26			32256	4.312.811,64	36,250000	4.312.811,64	100,00	10,61	11,49
GRUP TOPLAMI								4.312.811,64								4.312.811,64	100,00	10,61	11,49
GRUP TOPLAMI								4.312.811,64								4.312.811,64	100,00	10,61	11,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.646.751,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.646.751,75	108,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.103.532,63	-8,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.543.219,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.203,28	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	54.719,79	0,1458 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.429,83	0,0225 %
Kayda Alma Ücreti	351,80	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.464,63	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.469,42	0,0598 %
Diğer Harcamalar	1.884,82	0,0050 %
BİST KYD Ücreti	11.094,90	0,0296 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	679,80	0,0018 %
	106.089,27	0,2826 %

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

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

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