

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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	: 52.320.521,04
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 39.273.131,000
G-)Fonun Süresi	: 09 Eylül 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,332222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,283103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,06
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	: 8,31
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	: 1,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,56
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 27.693.100,52
	: 13.840.619,54

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			8.000,00	314,625000	27/02/26			80100511		322,000000	2.576.000,00	5,31	4,86	4,92
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			255.630,00	23,040428	24/02/26			80100517		23,700000	6.058.431,00	12,49	11,42	11,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			224.490,00	28,695950	27/02/26			80100511		32,520000	7.300.414,80	15,05	13,76	13,95
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			55.820,00	115,764695	20/02/26			80100511		115,800000	6.463.956,00	13,33	12,18	12,35
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.100,00	303,953709	23/02/26			80100511		307,500000	6.488.250,00	13,38	12,23	12,40
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			34.100,00	78,799119	24/02/26			80100511		71,900000	2.451.790,00	5,05	4,62	4,69

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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)			
TRMET	TL	A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			34.070,00	123,830292	27/02/26			80100511		168,800000	5.751.016,00	11,86	10,84	10,99			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			201.490,00	33,697751	20/02/26			80100511		41,080000	8.277.209,20	17,06	15,60	15,82			
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.157.570,00	2,845539	24/02/26			80100511		2,710000	3.137.014,70	6,47	5,91	6,00			
GRUP TOPLAMI								1.992.270,00											48.504.081,70	100,00	91,42	92,70
GRUP TOPLAMI								1.992.270,00											48.504.081,70	100,00	91,42	92,70
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		290.730,29		27/02/26				291.566,64	35,000000	291.566,64	100,00	0,55	0,56			
GRUP TOPLAMI								290.730,29											291.566,64	100,00	0,55	0,56
GRUP TOPLAMI								290.730,29											291.566,64	100,00	0,55	0,56
TPP																						
TPP			02/03/26	0		36,65		4.262.802,40	36,650000	27/02/26			62453	4.262.802,40	36,650000	4.262.802,40	100,00	8,03	8,15			
GRUP TOPLAMI								4.262.802,40											4.262.802,40	100,00	8,03	8,15
GRUP TOPLAMI								4.262.802,40											4.262.802,40	100,00	8,03	8,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.058.450,74	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.058.450,74	101,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-737.929,78	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.320.521,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.096,74	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	88.839,25	0,1698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.610,09	0,0279 %
Kayda Alma Ücreti	679,84	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.426,75	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.689,64	0,0510 %
Diğer Harcamalar	10.032,76	0,0192 %
BİST KYD Ücreti	10.021,20	0,0192 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.126,91	0,0022 %
	162.399,38	0,3105 %

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