

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mart-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	:	39.909.912,86
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	33.445.371,000
G-)Fonun Süresi	:	09 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,193287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,332222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,55
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	:	7,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,88
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	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.163.976,83
	:	13.251.346,95

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.550,00	322,202499	30/03/26			80100511		320,250000	3.058.387,50	8,33	7,71	7,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			236.660,00	22,923347	30/03/26			80100517		19,210000	4.546.238,60	12,38	11,45	11,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-7.100,00	22,923347	31/03/26			80100517		19,210000	-136.391,00	-0,37	-0,34	-0,34
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			199.480,00	28,695950	30/03/26			80100511		30,900000	6.163.932,00	16,77	15,52	15,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			-15.700,00	28,695950	31/03/26			80100511		30,900000	-485.130,00	-1,32	-1,22	-1,22

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

Mart-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)	
TCELL	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			51.500,00	115,510070	30/03/26			80100511		105,900000	5.453.850,00	14,85	13,74	13,67	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-1.500,00	115,510070	31/03/26			80100511		105,900000	-158.850,00	-0,43	-0,40	-0,40	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.520,00	302,427928	30/03/26			80100511		294,250000	5.449.510,00	14,84	13,73	13,65	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.500,00	302,427928	31/03/26			80100511		294,250000	-441.375,00	-1,20	-1,11	-1,11	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			30.610,00	79,354757	31/03/26			80100511		98,000000	2.999.780,00	8,17	7,56	7,52	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-1.900,00	79,354757	31/03/26			80100511		98,000000	-186.200,00	-0,51	-0,47	-0,47	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			30.880,00	123,830292	30/03/26			80100511		119,000000	3.674.720,00	10,00	9,26	9,21	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			145.660,00	33,634563	30/03/26			80100511		30,000000	4.369.800,00	11,90	11,01	10,95	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-4.400,00	33,634563	31/03/26			80100511		30,000000	-132.000,00	-0,36	-0,33	-0,33	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.028.690,00	2,845539	30/03/26			80100511		2,560000	2.633.446,40	7,17	6,64	6,60	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			-30.900,00	2,845539	31/03/26			80100511		2,560000	-79.104,00	-0,22	-0,20	-0,20	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.688.550,00</b>								<b>36.730.614,50</b>	<b>100,00</b>	<b>92,55</b>	<b>92,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.688.550,00</b>									<b>36.730.614,50</b>	<b>100,00</b>	<b>92,55</b>	<b>92,02</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		457.150,59		31/03/26				457.588,95	35,000000	457.588,95	100,00	1,15	1,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>457.150,59</b>								<b>457.588,95</b>	<b>100,00</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>457.150,59</b>								<b>457.588,95</b>	<b>100,00</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/04/26	0		38,75		2.502.654,11	38,750000	31/03/26			96265	2.502.654,11	38,750000	2.502.654,11	100,00	6,30	6,27	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.502.654,11</b>								<b>2.502.654,11</b>	<b>100,00</b>	<b>6,30</b>	<b>6,27</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.502.654,11</b>								<b>2.502.654,11</b>	<b>100,00</b>	<b>6,30</b>	<b>6,27</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>39.690.857,56</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.690.857,56	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.603.347,50	4,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.384.292,24	-3,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.909.912,86	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.049,91	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	109.877,01	0,2753 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.157,90	0,0204 %
Kayda Alma Ücreti	963,86	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.916,57	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-1.781,20	-0,0045 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0050 %
BİST KYD Ücreti	10.737,00	0,0269 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.191,97	0,0030 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	138.899,02	0,3479 %

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