

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-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	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.376.651,01
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13.459.214,000
G-)Fonun Süresi	: 09 Eylül 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,068164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,037580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,62
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	: 9,25
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 2,13
l-) Katilim 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	: 0,95
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.735.700,41
	: 5.472.208,03
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																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			96.000,00	20,104156	24/12/25			80100517		20,440000	1.962.240,00	14,80	13,35	13,65
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			86.500,00	26,201228	24/12/25			80100511		25,260000	2.184.990,00	16,48	14,87	15,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.000,00	98,850000	29/12/25			80100511		93,100000	1.117.200,00	8,43	7,60	7,77
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.300,00	298,026551	24/12/25			80100511		268,500000	2.228.550,00	16,81	15,16	15,50
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			22.900,00	93,612236	24/12/25			80100511		104,400000	2.390.760,00	18,03	16,27	16,63
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB00019			78.000,00	28,011513	24/12/25			80100511		30,680000	2.393.040,00	18,04	16,29	16,65

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

Aralık-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)			
VKGYO	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			396.000,00	2,644419	24/12/25			80100511		2,480000	982.080,00	7,41	6,68	6,83			
GRUP TOPLAMI								699.700,00											13.258.860,00	100,00	90,22	92,23
GRUP TOPLAMI								699.700,00											13.258.860,00	100,00	90,22	92,23
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		184.178,40		31/12/25				184.531,62	35,000000	184.531,62	100,00	1,26	1,28			
GRUP TOPLAMI								184.178,40											184.531,62	100,00	1,26	1,28
GRUP TOPLAMI								184.178,40											184.531,62	100,00	1,26	1,28
TPP																						
TPP			02/01/26	0		37,20		1.252.547,95	37,200000	31/12/25			393779	1.252.547,95	37,200000	1.252.547,95	100,00	8,52	8,71			
GRUP TOPLAMI								1.252.547,95											1.252.547,95	100,00	8,52	8,71
GRUP TOPLAMI								1.252.547,95											1.252.547,95	100,00	8,52	8,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.695.939,57	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.695.939,57	102,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-319.288,60	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.376.651,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.683,95	0,0187 %
Fon Yönetim Ücreti	37.440,90	0,2604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.701,76	0,0605 %
Kayda Alma Ücreti	342,03	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	946,18	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.194,24	0,1613 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0115 %
BİST KYD Ücreti	11.452,80	0,0797 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	513,64	0,0036 %
	87.597,46	0,6093 %

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
TCELL	Temmettü	30/12/25	21.818,18	21.818,18

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