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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.884.051,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.778.580,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,323570
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,374446
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,29
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	:	10,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,43
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99,87
	:	31.366,61

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 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			152.670,00	21,563726	03/09/26			80100517		19,440000	2.967.904,80	15,41	13,76	14,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.210,00	21,520198	03/09/26			80100517		19,440000	62.402,40	0,32	0,29	0,30
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			64.140,00	29,326585	03/09/26			80100511		43,520000	2.791.372,80	14,49	12,94	13,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.350,00	29,607210	03/09/26			80100511		43,520000	58.752,00	0,31	0,27	0,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			18.720,00	112,702880	03/09/26			80100511		98,150000	1.837.368,00	9,54	8,52	8,80

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

Ağustos-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	HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			390,00	112,373230	03/09/26			80100511		98,150000	38.278,50	0,20	0,18	0,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.570,00	307,334070	03/09/26			80100511		296,000000	2.536.720,00	13,17	11,76	12,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			180,00	306,998055	03/09/26			80100511		296,000000	53.280,00	0,28	0,25	0,26
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş			TREKOZA00014			15.260,00	123,590817	03/09/26			80100511		137,300000	2.095.198,00	10,88	9,71	10,03
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş			TREKOZA00014			320,00	123,897334	03/09/26			80100511		137,300000	43.936,00	0,23	0,20	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			27.220,00	64,491951	03/09/26			80100511		51,900000	1.412.718,00	7,33	6,55	6,76
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			570,00	64,214192	03/09/26			80100511		51,900000	29.583,00	0,15	0,14	0,14
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			282.750,00	6,355498	03/09/26			80100511		6,080000	1.719.120,00	8,92	7,97	8,23
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			5.940,00	6,348183	03/09/26			80100511		6,080000	36.115,20	0,19	0,17	0,17
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			104.300,00	32,535394	03/09/26			80100511		33,620000	3.506.566,00	18,20	16,24	16,79
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.190,00	32,559345	03/09/26			80100511		33,620000	73.627,80	0,38	0,34	0,35
GRUP TOPLAMI								**687.780,00**								**19.262.942,50**	**100,00**	**89,29**	**92,23**
GRUP TOPLAMI								**687.780,00**								**19.262.942,50**	**100,00**	**89,29**	**92,23**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		204.452,45		04/09/26				204.990,19	32,000000	204.990,19	100,00	0,95	0,98
GRUP TOPLAMI								**204.452,45**								**204.990,19**	**100,00**	**0,95**	**0,98**
GRUP TOPLAMI								**204.452,45**								**204.990,19**	**100,00**	**0,95**	**0,98**
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,50		2.106.472,60	37,500000	04/09/26			252917	2.106.472,60	37,500000	2.106.472,60	100,00	9,76	10,09
GRUP TOPLAMI								**2.106.472,60**								**2.106.472,60**	**100,00**	**9,76**	**10,09**
GRUP TOPLAMI								**2.106.472,60**								**2.106.472,60**	**100,00**	**9,76**	**10,09**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**21.574.405,29**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.574.405,29	103,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-690.353,78	-3,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.884.051,52	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	493,97	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	12.034,55	0,0576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.903,51	0,0091 %
Kayda Alma Ücreti	81,71	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	260,34	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.158,14	0,0199 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	2.505,30	0,0120 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	173,47	0,0008 %
	22.076,49	0,1056 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	31/08/26	41.910,00	41.910,00

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar