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	:	21.719.109,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.802.080,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,374446
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,332894
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,13
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	:	9,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,73
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.417.336,79
	:	2.986.960,88

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			145.860,00	21,619771	27/08/26			80100517		20,620000	3.007.633,20	15,47	13,53	13,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.000,00	21,584647	28/08/26			80100517		20,620000	103.100,00	0,53	0,46	0,47
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			63.380,00	29,141281	27/08/26			80100511		46,620000	2.954.775,60	15,19	13,29	13,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.400,00	113,485743	27/08/26			80100511		103,500000	1.800.900,00	9,26	8,10	8,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.100,00	112,897942	28/08/26			80100511		103,500000	113.850,00	0,59	0,51	0,52
THYAO	TL	TURK			TRATHYAO91M5			8.470,00	307,388191	28/08/26			80100511		307,500000	2.604.525,00	13,39	11,71	11,99

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)
TRMET	TL	HAVA YOLLARI A.O. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş			TREKOZA00014			15.080,00	123,448665	27/08/26			80100511		146,700000	2.212.236,00	11,38	9,95	10,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			26.900,00	64,647691	27/08/26			80100511		53,500000	1.439.150,00	7,40	6,47	6,63
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			279.400,00	6,358921	27/08/26			80100511		6,260000	1.749.044,00	8,99	7,87	8,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			103.060,00	32,536542	27/08/26			80100511		33,580000	3.460.754,80	17,80	15,56	15,93
GRUP TOPLAMI								**665.650,00**								**19.445.968,60**	**100,00**	**87,45**	**89,52**
GRUP TOPLAMI								**665.650,00**								**19.445.968,60**	**100,00**	**87,45**	**89,52**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/08/26	0		32,00		81.190,27		28/08/26				81.403,81	32,000000	81.403,81	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								**81.190,27**								**81.403,81**	**100,00**	**0,37**	**0,37**
GRUP TOPLAMI								**81.190,27**								**81.403,81**	**100,00**	**0,37**	**0,37**
TPP																			
TPP			31/08/26	0		36,95		2.708.199,86	36,950000	28/08/26			246183	2.708.199,86	36,950000	2.708.199,86	100,00	12,18	12,47
GRUP TOPLAMI								**2.708.199,86**								**2.708.199,86**	**100,00**	**12,18**	**12,47**
GRUP TOPLAMI								**2.708.199,86**								**2.708.199,86**	**100,00**	**12,18**	**12,47**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**22.235.572,27**	**100,00**		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.235.572,27	102,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	41.910,00	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-558.372,84	-2,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.719.109,43	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	796,40	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	12.512,42	0,0576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.903,51	0,0088 %
Kayda Alma Ücreti	84,89	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	263,75	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.158,14	0,0191 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	2.505,30	0,0115 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	122,21	0,0006 %
	22.812,12	0,1050 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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