MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	22.752.248,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.178.437,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,406332
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,323570
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,40
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,69
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	:	8,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,50
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	700.423,42
	:	152.543,76

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			155.880,00	21,520198	07/09/26			80100517		20,920000	3.261.009,60	15,90	14,12	14,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			65.490,00	29,607210	07/09/26			80100511		46,000000	3.012.540,00	14,69	13,04	13,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			19.110,00	112,373230	07/09/26			80100511		103,700000	1.981.707,00	9,67	8,58	8,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	110,698981	11/09/26			80100511		103,700000	518.500,00	2,53	2,25	2,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.750,00	306,998055	07/09/26			80100511		300,250000	2.627.187,50	12,81	11,37	11,55
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			15.580,00	123,897334	07/09/26			80100511		140,000000	2.181.200,00	10,64	9,44	9,59

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

07/09/2026 - 11/09/2026

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)
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			27.790,00	64,214192	07/09/26			80100511		60,850000	1.691.021,50	8,25	7,32	7,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-10.000,00	64,214192	11/09/26			80100511		60,850000	-608.500,00	-2,97	-2,63	-2,67
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			288.690,00	6,348183	07/09/26			80100511		6,180000	1.784.104,20	8,70	7,72	7,84
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			106.490,00	32,559345	07/09/26			80100511		38,080000	4.055.139,20	19,78	17,56	17,82
GRUP TOPLAMI								**682.780,00**								**20.503.909,00**	**100,00**	**88,77**	**90,12**
GRUP TOPLAMI								**682.780,00**								**20.503.909,00**	**100,00**	**88,77**	**90,12**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		385.756,65		11/09/26				386.771,24	32,000000	386.771,24	100,00	1,67	1,70
GRUP TOPLAMI								**385.756,65**								**386.771,24**	**100,00**	**1,67**	**1,70**
GRUP TOPLAMI								**385.756,65**								**386.771,24**	**100,00**	**1,67**	**1,70**
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,65		692.135,22	37,650000	11/09/26			259758	692.135,22	37,650000	692.135,22	31,36	3,00	3,04
TPP			14/09/26	0		37,65		1.514.672,73	37,650000	11/09/26			259759	1.514.672,73	37,650000	1.514.672,73	68,64	6,56	6,66
GRUP TOPLAMI								**2.206.807,95**								**2.206.807,95**	**100,00**	**9,56**	**9,70**
GRUP TOPLAMI								**2.206.807,95**								**2.206.807,95**	**100,00**	**9,56**	**9,70**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**23.097.488,19**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.097.488,19	101,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	608.000,00	2,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-953.240,14	-4,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.752.248,07	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	503,21	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	12.857,27	0,0565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.903,51	0,0084 %
Kayda Alma Ücreti	85,39	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	769,11	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.158,14	0,0183 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	2.505,30	0,0110 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	145,40	0,0006 %
	24.183,83	0,1063 %

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