

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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	: 19.093.771,24
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15.112.604,000
G-)Fonun Süresi	: 09 Eylül 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,263434
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,320214
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 30,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,87
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	: 9,48
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,65
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,15
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.250,00	348,838235	14/10/26			80100511		340,250000	1.446.062,50	8,45	7,50	7,57
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500,00	347,644737	16/10/26			80100511		340,250000	170.125,00	0,99	0,88	0,89
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			159.600,00	21,280108	05/10/26			80100517		19,040000	3.038.784,00	17,76	15,75	15,92
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.000,00	21,154512	16/10/26			80100517		19,040000	190.400,00	1,11	0,99	1,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			59.030,00	29,607210	05/10/26			80100511		41,260000	2.435.577,80	14,23	12,63	12,76

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.840,00	110,254456	16/10/26			80100511		96,800000	1.049.312,00	6,13	5,44	5,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-2.000,00	110,254456	15/10/26			80100511		96,800000	-193.600,00	-1,13	-1,00	-1,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.190,00	306,998055	12/10/26			80100511		273,500000	1.692.965,00	9,89	8,77	8,87
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	304,457094	16/10/26			80100511		273,500000	136.750,00	0,80	0,71	0,72
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			14.510,00	123,897334	05/10/26			80100511		120,000000	1.741.200,00	10,17	9,03	9,12
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			22.860,00	58,189014	16/10/26			80100511		50,900000	1.163.574,00	6,80	6,03	6,09
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.000,00	57,408819	15/10/26			80100511		50,900000	203.600,00	1,19	1,05	1,07
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			268.830,00	6,348183	05/10/26			80100511		5,230000	1.405.980,90	8,22	7,29	7,36
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-170.000,00	6,348183	16/10/26			80100511		5,230000	-889.100,00	-5,20	-4,61	-4,66
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			99.200,00	32,559345	05/10/26			80100511		32,860000	3.259.712,00	19,05	16,89	17,07
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			8.000,00	32,613125	16/10/26			80100511		32,860000	262.880,00	1,54	1,36	1,38
GRUP TOPLAMI								496.310,00								17.114.223,20	100,00	88,71	89,65
GRUP TOPLAMI								496.310,00								17.114.223,20	100,00	88,71	89,65

MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		271.297,71		16/10/26				272.011,26	32,000000	272.011,26	100,00	1,41	1,42
GRUP TOPLAMI								271.297,71								272.011,26	100,00	1,41	1,42
GRUP TOPLAMI								271.297,71								272.011,26	100,00	1,41	1,42
TPP																			
TPP			19/10/26	0		37,85		1.905.910,82	37,850000	16/10/26			289602	1.905.910,82	37,850000	1.905.910,82	100,00	9,88	9,98
GRUP TOPLAMI								1.905.910,82								1.905.910,82	100,00	9,88	9,98
GRUP TOPLAMI								1.905.910,82								1.905.910,82	100,00	9,88	9,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.292.145,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.292.145,28	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.110.500,10	5,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.308.874,18	-6,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.093.771,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	672,62	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	11.213,58	0,0587 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.903,51	0,0100 %
Kayda Alma Ücreti	76,86	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	547,69	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.158,14	0,0218 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	2.505,30	0,0131 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	132,02	0,0007 %
	22.466,22	0,1176 %

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

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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