

MLT-DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	: 27.597.488,16
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20.991.161,000
G-)Fonun Süresi	: 09 Eylül 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,314719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,266194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 23,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,73
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	: 7,92
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,35
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,45
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 98.512,33
	: 3.036.639,40

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	346,668885	26/06/26			80100511		345,000000	690.000,00	2,75	2,47	2,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			179.060,00	21,916259	25/06/26			80100517		20,680000	3.702.960,80	14,78	13,26	13,42
KRDMD	TL	KARDİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			90.480,00	28,695950	25/06/26			80100511		39,800000	3.601.104,00	14,38	12,90	13,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			23.400,00	113,485743	26/06/26			80100511		107,400000	2.513.160,00	10,03	9,00	9,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.220,00	306,577824	26/06/26			80100511		326,000000	3.331.720,00	13,30	11,93	12,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			1.860,00	79,354753	25/06/26			80100511		134,800000	250.728,00	1,00	0,90	0,91

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

Haziran-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	A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TREKOZA00014			24.380,00	123,448665	25/06/26			80100511		111,000000	2.706.180,00	10,80	9,69	9,81
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			36.200,00	64,647691	26/06/26			80100511		61,400000	2.222.680,00	8,87	7,96	8,05
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			374.400,00	6,358921	25/06/26			80100511		6,170000	2.310.048,00	9,22	8,27	8,37
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			113.760,00	32,980316	25/06/26			80100511		32,720000	3.722.227,20	14,87	13,33	13,49
GRUP TOPLAMI								855.760,00								25.050.808,00	100,00	89,71	90,78
GRUP TOPLAMI								855.760,00								25.050.808,00	100,00	89,71	90,78
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		269.228,91		30/06/26				269.487,07	35,000000	269.487,07	100,00	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								269.228,91								269.487,07	100,00	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								269.228,91								269.487,07	100,00	0,97	0,98
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,75		2.602.973,97	41,750000	30/06/26			186258	2.602.973,97	41,750000	2.602.973,97	100,00	9,32	9,43
GRUP TOPLAMI								2.602.973,97								2.602.973,97	100,00	9,32	9,43
GRUP TOPLAMI								2.602.973,97								2.602.973,97	100,00	9,32	9,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.923.269,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.923.269,04	101,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-325.780,88	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.597.488,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.323,45	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	71.087,16	0,2576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.157,90	0,0296 %
Kayda Alma Ücreti	96,62	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.044,51	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.820,60	0,0646 %
Diğer Harcamalar	1.994,98	0,0072 %
BİST KYD Ücreti	10.737,00	0,0389 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	790,86	0,0029 %
	116.844,08	0,4235 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	200.000,00	1.271.784,23
EKGYO	Temmettü	26/06/26	107.436,00	107.436,00

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