

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Ağustos-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	41.488.569,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.159.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,290094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,275225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,57
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	:	5,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,37
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.735.478,54
	:	2.727.463,39

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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			5.000,00	21,100000	08/04/26					12,500000	62.500,00	0,16	0,15	0,15
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			120.690,00	17,563805	14/07/26			80100511		17,840000	2.153.109,60	5,49	5,13	5,19
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			4.600,00	236,819122	14/07/26			80100511		261,250000	1.201.750,00	3,06	2,87	2,90
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			50.370,00	32,057005	14/07/26			80100511		32,000000	1.611.840,00	4,11	3,84	3,89
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.410,00	74,225292	31/07/26			80100511		71,850000	1.825.708,50	4,65	4,35	4,40
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			28.020,00	104,570655	24/08/26			80100511		108,300000	3.034.566,00	7,73	7,23	7,31
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			5.700,00	220,559742	24/08/26			80100511		335,000000	1.909.500,00	4,87	4,55	4,60
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			22.920,00	70,180109	26/08/26			80100511		75,200000	1.723.584,00	4,39	4,11	4,15

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
DOHOL	TL	İÇECEK A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			74.100,00	19,769600	14/07/26			80100517		22,120000	1.639.092,00	4,18	3,91	3,95
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			8.200,00	86,750000	14/07/26			80100517		77,750000	637.550,00	1,62	1,52	1,54
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			11.240,00	97,647751	14/07/26			80100517		110,100000	1.237.524,00	3,15	2,95	2,98
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.500,00	99,500000	24/08/26			80100517		76,950000	423.225,00	1,08	1,01	1,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			5.000,00	127,500000	06/08/26			80100517		130,900000	654.500,00	1,67	1,56	1,58
GSDDE	TL	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRARANTL91P6			30.000,00	13,838860	27/07/26			80100517		13,460000	403.800,00	1,03	0,96	0,97
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			219.540,00	4,804413	14/07/26			80100517		4,590000	1.007.688,60	2,57	2,40	2,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.750,00	194,116804	24/08/26			80100511		214,900000	3.169.775,00	8,08	7,56	7,64
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			10.000,00	42,260000	18/08/26			80100511		39,760000	397.600,00	1,01	0,95	0,96
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.985,00	605,872707	17/08/26			80100511		533,500000	1.592.497,50	4,06	3,80	3,84
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			36.690,00	11,077328	10/08/26			80100511		11,640000	427.071,60	1,09	1,02	1,03
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			23.000,00	40,486612	14/07/26			80100511		42,840000	985.320,00	2,51	2,35	2,37
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			665.900,00	1,502706	14/07/26			80100511		1,320000	878.988,00	2,24	2,10	2,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			41.330,00	95,974075	31/07/26			80100511		93,200000	3.851.956,00	9,81	9,19	9,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			19.820,00	42,739643	21/08/26			80100511		39,620000	785.268,40	2,00	1,87	1,89
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.280,00	300,510858	21/08/26			80100511		265,000000	2.724.200,00	6,94	6,50	6,57
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.500,00	296,785413	24/08/26			80100511		271,250000	406.875,00	1,04	0,97	0,98
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			33.030,00	43,956928	10/08/26			80100511		47,160000	1.557.694,80	3,97	3,71	3,75
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.000,00	411,062000	06/08/26			80100511		427,500000	855.000,00	2,18	2,04	2,06
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			129.000,00	6,384050	14/07/26			80100511		5,970000	770.130,00	1,96	1,84	1,86
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			36.000,00	37,348727	11/08/26			80100511		36,520000	1.314.720,00	3,35	3,13	3,17

GRUP TOPLAMI	1.642.575,00	39.243.034,00	100,00	93,57	94,58
GRUP TOPLAMI	1.642.575,00	39.243.034,00	100,00	93,57	94,58

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/09/26	0	32,00	406.304,86	31/08/26	406.661,07	32,000000	406.661,07	100,00	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI					406.304,86				406.661,07	100,00	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI					406.304,86				406.661,07	100,00	0,97	0,98

TPP

TPP	01/09/26	0	38,50	1.701.793,15	38,500000	31/08/26	247531	1.701.793,15	38,500000	1.701.793,15	100,00	4,06	4,10
GRUP TOPLAMI				1.701.793,15						1.701.793,15	100,00	4,06	4,10
GRUP TOPLAMI				1.701.793,15						1.701.793,15	100,00	4,06	4,10

Diğer

Y.Fonu Türk

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DCB	122.151,00	4,093277	02/04/26	4,818630	588.600,47	100,00	1,40	1,42
---	----	--------------------------------------	-----	------------	----------	----------	----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	122.151,00	588.600,47	100,00	1,40	1,42
GRUP TOPLAMI	122.151,00	588.600,47	100,00	1,40	1,42

FON PORTFÖY DEĞERİ	41.940.088,69	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.940.088,69	101,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-451.519,40	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.488.569,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.709,07	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	62.934,51	0,1517 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.831,26	0,0333 %
Kayda Alma Ücreti	670,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.325,91	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.223,47	0,0391 %
Diğer Harcamalar	1.928,50	0,0046 %
BİST KYD Ücreti	18.203,01	0,0439 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	752,57	0,0018 %
	121.370,05	0,2924 %

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	Temmettü	31/08/26	19.350,00	19.350,00

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