

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	46.083.915,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.487.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,336232
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,247618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	35,48
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,67
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	12,59
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	205,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.857.568,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.752.342,98

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			150.000,00	8,719223	28/08/26			80100511		8,680000	1.302.000,00	8,02	2,87	2,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	419,992975	06/07/26			80100511		386,250000	772.500,00	4,76	1,70	1,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	388,370536	27/08/26			80100511		405,500000	3.244.000,00	19,99	7,14	7,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.000,00	46,489091	28/08/26			80100511		44,680000	491.480,00	3,03	1,08	1,07
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			8.000,00	81,264431	12/08/26			80100517		84,800000	678.400,00	4,18	1,49	1,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.000,00	18,938410	28/08/26			80100517		20,000000	1.200.000,00	7,39	2,64	2,60
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			13.000,00	109,610423	28/08/26			80100517		110,100000	1.431.300,00	8,82	3,15	3,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			20.000,00	39,221667	28/08/26			80100517		38,780000	775.600,00	4,78	1,71	1,68

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
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)
EUPWR	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			3.000,00	86,173273	28/08/26			80100517		102,600000	307.800,00	1,90	0,68	0,67
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			6.000,00	170,142062	28/08/26			80100517		169,600000	1.017.600,00	6,27	2,24	2,21
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.000,00	45,590000	28/08/26			80100511		47,380000	473.800,00	2,92	1,04	1,03
LKMNH	TL				TRELKMH00013			17.000,00	15,376195	28/08/26			80100511		13,480000	229.160,00	1,41	0,50	0,50
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.000,00	137,997333	01/07/26			80100511		134,100000	402.300,00	2,48	0,89	0,87
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			18.000,00	20,420000	25/08/26			80100511		17,240000	310.320,00	1,91	0,68	0,67
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	433,650450	28/08/26			80100511		421,000000	2.105.000,00	12,97	4,63	4,57
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			44.000,00	23,467729	31/08/26					22,300000	981.200,00	6,05	2,16	2,13
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			-14.000,00	23,467729	31/08/26			80100511		22,300000	-312.200,00	-1,92	-0,69	-0,68
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			120.000,00	3,853713	28/08/26			80100511		3,400000	408.000,00	2,51	0,90	0,89
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMENLERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			6.169,00	77,728894	14/08/26			80100511		66,450000	409.930,05	2,53	0,90	0,89
GRUP TOPLAMI								490.169,00								16.228.190,05	100,00	35,71	35,23
GRUP TOPLAMI								490.169,00								16.228.190,05	100,00	35,71	35,23
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	43	TRD141026T18	0,00	2	2.000.000,00	113,928900	22/01/26	40,568880		81044674		114,839341	2.296.786,81	13,37	5,06	4,98
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	106	TRD161226T14	0,00	2	10.000,00	108,207100	20/02/26	38,072470		81159491		107,902055	10.790,21	0,06	0,02	0,02
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	372	TRD080927T34	0,00	2	5.000.000,00	106,808800	28/04/26	46,344489		81420625		121,772976	6.088.648,79	35,45	13,41	13,21
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	491	TRD050128T18	0,00	2	3.840.000,00	101,390300	26/01/26	36,091816		81048633		104,964593	4.030.640,39	23,46	8,87	8,75
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1618	TRD050231T12	8,93	2	3.700.000,00	100,000000	03/03/26	34,037922				98,880868	3.658.592,12	21,30	8,05	7,94
GRUP TOPLAMI								14.550.000,00								16.085.458,32	93,64	35,41	34,90
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK32716	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	199	TRDKLVK32716	0,00	3	1.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,371288				109,281278	1.092.812,78	6,36	2,40	2,37
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.092.812,78	6,36	2,40	2,37
GRUP TOPLAMI								15.550.000,00								17.178.271,10	100,00	37,81	37,27
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17	36,72	2	3.303.319,89	36,720000	31/08/26		2.945.490,00	81919363	3.303.319,89	36,720000	3.303.319,89	100,00	7,27	7,17
GRUP TOPLAMI								3.303.319,89								3.303.319,89	100,00	7,27	7,17
GRUP TOPLAMI								3.303.319,89								3.303.319,89	100,00	7,27	7,17
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			4.000,00	590,507063	26/08/26			80100103		572,000000	2.288.000,00	26,23	5,04	4,96
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			3.500,00	626,392857	26/08/26			80100103		619,750000	2.169.125,00	24,87	4,78	4,71
GRUP TOPLAMI								7.500,00								4.457.125,00	51,10	9,82	9,67
Y.Fonu Türk																			
CKF-ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CKF			1.456.628,00	2,059551	04/06/26					2,174251	3.167.074,89	36,32	6,97	6,87
ZCK-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCK			574.236,00	1,741443	04/06/26					1,910658	1.097.168,61	12,58	2,42	2,38
GRUP TOPLAMI								2.030.864,00								4.264.243,50	48,90	9,39	9,25
GRUP TOPLAMI								2.038.364,00								8.721.368,50	100,00	19,21	18,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.431.149,54	100,00		

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.431.149,54	98,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.146,12	0,29 %
C-)ALACAKLAR	1.444.129,19	3,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-926.509,31	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.083.915,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.511,15	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	73.162,05	0,1588 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.675,69	0,0253 %
Kayda Alma Ücreti	760,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.646,95	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.223,47	0,0352 %
Diğer Harcamalar	1.928,50	0,0042 %
BİST KYD Ücreti	15.365,94	0,0333 %
	129.065,48	0,2801 %

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
SDTTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	31/08/26	40.000,00	938.709,15
GENIL	Temmettü	06/08/26	2.258,58	2.258,58

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