

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-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	:	57.600.147,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.675.517,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,159528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,077058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	29,07
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	:	5,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,06
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	33,01
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,44
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	116,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.445.520,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.526.031,71

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	624,005385	30/01/26			80100511		664,000000	2.656.000,00	18,38	5,37	4,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-1.000,00	634,289563	30/01/26			80100511		664,000000	-664.000,00	-4,59	-1,34	-1,15
CIMSA	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	48,168043	30/01/26			80100511		51,450000	1.029.000,00	7,11	2,08	1,79
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			18.000,00	61,918053	29/01/26			80100517		60,250000	1.084.500,00	7,50	2,19	1,88
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			2.000,00	61,761248	30/01/26			80100517		60,250000	120.500,00	0,83	0,24	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	26,176736	29/01/26			80100517		28,180000	1.127.200,00	7,79	2,28	1,96
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			33.000,00	52,812642	29/01/26			80100517		55,450000	1.829.850,00	12,65	3,70	3,18
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT			TREGESN00029			-1.000,00	53,283553	30/01/26			80100517		55,450000	-55.450,00	-0,38	-0,11	-0,10

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Ocak-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)
GLRMK	TL	VE TİCARET A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			6.000,00	187,120795	30/01/26			80100517		194,800000	1.168.800,00	8,08	2,36	2,03
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			2.000,00	189,059346	30/01/26			80100517		194,800000	389.600,00	2,69	0,79	0,68
GOKNR	TL	A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ			TREGKNR00036			55.000,00	21,630642	29/01/26			80100517		22,680000	1.247.400,00	8,62	2,52	2,17
GOKNR	TL	A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ			TREGKNR00036			-25.000,00	21,725535	30/01/26			80100517		22,680000	-567.000,00	-3,92	-1,15	-0,98
LKMNH	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRELKMH00013			55.000,00	17,737025	30/01/26			80100511		17,720000	974.600,00	6,74	1,97	1,69
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRELIMK00029			35.000,00	32,574196	30/01/26			80100511		33,160000	1.160.600,00	8,02	2,35	2,01
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRELIMK00029			5.000,00	32,591099	30/01/26			80100511		33,160000	165.800,00	1,15	0,34	0,29
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			8.000,00	167,609345	29/01/26			80100511		165,200000	1.321.600,00	9,14	2,67	2,29
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			-1.500,00	167,213843	30/01/26			80100511		165,200000	-247.800,00	-1,71	-0,50	-0,43
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			15.000,00	69,428877	30/01/26			80100511		71,650000	1.074.750,00	7,43	2,17	1,87
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			-2.000,00	69,812598	30/01/26			80100511		71,650000	-143.300,00	-0,99	-0,29	-0,25
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			280.000,00	5,124236	29/01/26			80100511		5,270000	1.475.600,00	10,20	2,98	2,56
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			-130.000,00	5,124236	30/01/26			80100511		5,270000	-685.100,00	-4,74	-1,39	-1,19
GRUP TOPLAMI								417.500,00											
GRUP TOPLAMI								417.500,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	254	TRD141026T18	0,00	2	2.000.000,00	113,928900	22/01/26	35,805552		81044674		115,004148	2.300.082,96	13,42	4,65	3,99
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	583	TRD080927T34	0,00	2	6.300.000,00	113,959700	20/01/26	44,052471		81036758		119,054636	7.500.442,06	43,77	15,16	13,02
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	611	TRD061027T33	0,00	2	2.000.000,00	111,739000	16/01/26	43,051871		81020925		114,370632	2.287.412,64	13,35	4,62	3,97
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	702	TRD050128T18	0,00	2	3.840.000,00	101,390300	26/01/26	34,136493		81048633		104,781509	4.023.609,95	23,48	8,13	6,99
GRUP TOPLAMI								14.140.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	155	TRDKTLM72613	19,73	1	1.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				102,532019	1.025.320,19	5,98	2,07	1,78
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								15.140.000,00											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD171127T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD171127T13	36,35	2	14.743.918,77	36,350000	30/01/26		9.638.305,00	81076368	14.743.918,77	36,350000	14.743.918,77	100,00	29,80	25,60
GRUP TOPLAMI								14.743.918,77											
GRUP TOPLAMI								14.743.918,77											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP-ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30KP			12.000,00	195,427540	29/01/26			80100103		216,500000	2.598.000,00	82,87	5,25	4,51
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			3.500,00	683,905000	23/01/26			80100103		767,250000	2.685.375,00	85,65	5,43	4,66
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-2.800,00	743,401429	30/01/26			80100103		767,250000	-2.148.300,00	-68,52	-4,34	-3,73
GRUP TOPLAMI								12.700,00											
GRUP TOPLAMI								12.700,00											
																3.135.075,00	100,00	6,34	5,44
																3.135.075,00	100,00	6,34	5,44

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ49.479.011,57100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.479.011,57	85,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.105,36	0,03 %
C-)ALACAKLAR	12.094.224,18	21,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.990.194,05	-6,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.600.147,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.569,31	0,1034 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.480,91	0,0217 %
Kayda Alma Ücreti	580,51	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.106,43	0,0037 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.547,75	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.337,17	0,0423 %
Diğer Harcamalar	1.884,86	0,0033 %
BİST KYD Ücreti	16.425,66	0,0285 %
	128.723,60	0,2236 %

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