

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Ocak-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	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.556.779,58
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	47.785.487,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Ekim 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,062199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,35
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	:	10,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,21
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	:	1,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.572.925,59
	:	2.755.056,20

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			62.280,00	15,735965	28/01/26			80100511		19,210000	1.196.398,80	2,21	1,44	2,01	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			46.700,00	17,019030	29/01/26			80100511		19,210000	897.107,00	1,65	1,08	1,51	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			33.710,00	28,150818	28/01/26			80100511		35,000000	1.179.850,00	2,17	1,42	1,98	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			27.000,00	30,743917	29/01/26			80100511		35,000000	945.000,00	1,74	1,14	1,59	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.340,00	65,875032	28/01/26			80100511		92,950000	1.332.903,00	2,46	1,60	2,24	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.800,00	75,744947	29/01/26			80100511		92,950000	1.003.860,00	1,85	1,21	1,69	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			11.240,00	93,338711	30/01/26			80100511		108,000000	1.213.920,00	2,24	1,46	2,04	
ALARK	TL	ALARKO			TRAAALARK91Q0			8.400,00	100,144975	29/01/26			80100511		108,000000	907.200,00	1,67	1,09	1,52	

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
		HOLDİNG A.Ş.																	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.300,00	222,159154	30/01/26			80100511		239,800000	311.740,00	0,57	0,38	0,52
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.000,00	227,406304	29/01/26			80100511		239,800000	239.800,00	0,44	0,29	0,40
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			19.350,00	57,491571	28/01/26			80100511		71,900000	1.391.265,00	2,56	1,67	2,34
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			14.500,00	63,610093	29/01/26			80100511		71,900000	1.042.550,00	1,92	1,25	1,75
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			17.300,00	46,161571	28/01/26			80100511		51,450000	890.085,00	1,64	1,07	1,49
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			13.000,00	48,972902	29/01/26			80100511		51,450000	668.850,00	1,23	0,80	1,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			59.460,00	17,841525	28/01/26			80100517		21,720000	1.291.471,20	2,38	1,55	2,17
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			44.600,00	19,497731	29/01/26			80100517		21,720000	968.712,00	1,79	1,16	1,63
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			9.410,00	86,275457	28/01/26			80100517		104,700000	985.227,00	1,82	1,18	1,65
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.100,00	94,224770	29/01/26			80100517		104,700000	743.370,00	1,37	0,89	1,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.580,00	141,788827	28/01/26			80100517		161,300000	577.454,00	1,06	0,69	0,97
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.700,00	148,586624	29/01/26			80100517		161,300000	435.510,00	0,80	0,52	0,73
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			48.450,00	22,594114	28/01/26			80100517		25,520000	1.236.444,00	2,28	1,49	2,08
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			36.300,00	23,956080	29/01/26			80100517		25,520000	926.376,00	1,71	1,11	1,56
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			174.120,00	4,708088	28/01/26			80100517		5,040000	877.564,80	1,62	1,06	1,47
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			130.600,00	4,759584	29/01/26			80100517		5,040000	658.224,00	1,21	0,79	1,11
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			43.030,00	24,606490	28/01/26			80100517		26,460000	1.138.573,80	2,10	1,37	1,91
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			32.300,00	25,500055	29/01/26			80100517		26,460000	854.658,00	1,58	1,03	1,44
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			53.020,00	9,006671	28/01/26			80100511		9,190000	487.253,80	0,90	0,59	0,82
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			39.800,00	9,145311	29/01/26			80100511		9,190000	365.762,00	0,67	0,44	0,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.220,00	177,728949	30/01/26			80100511		207,700000	2.745.794,00	5,06	3,30	4,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.900,00	190,548785	29/01/26			80100511		207,700000	2.263.930,00	4,17	2,72	3,80
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			19.030,00	27,875899	28/01/26			80100511		29,060000	553.011,80	1,02	0,66	0,93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			14.300,00	28,761487	29/01/26			80100511		29,060000	415.558,00	0,77	0,50	0,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.555,00	528,816575	28/01/26			80100511		637,000000	1.627.535,00	3,00	1,96	2,73
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.900,00	569,624321	29/01/26			80100511		637,000000	1.210.300,00	2,23	1,46	2,03
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			51.450,00	10,321081	28/01/26			80100511		11,490000	591.160,50	1,09	0,71	0,99
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			38.600,00	10,844960	29/01/26			80100511		11,490000	443.514,00	0,82	0,53	0,74
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.550,00	472,309677	28/01/26			80100511		432,000000	669.600,00	1,23	0,80	1,12
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.200,00	454,987545	29/01/26			80100511		432,000000	518.400,00	0,96	0,62	0,87
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			26.090,00	85,501826	28/01/26			80100511		109,500000	2.856.855,00	5,28	3,43	4,80
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			19.600,00	95,545862	29/01/26			80100511		109,500000	2.146.200,00	3,96	2,58	3,60

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
SISE	TL	HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			21.500,00	38,801318	28/01/26			80100511		45,500000	978.250,00	1,80	1,18	1,64
SISE	TL	HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			16.100,00	41,789530	30/01/26			80100511		45,500000	732.550,00	1,35	0,88	1,23
TAVHL	TL	HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			6.700,00	287,344042	28/01/26			80100511		347,750000	2.329.925,00	4,29	2,80	3,91
TAVHL	TL	HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			3.800,00	309,474622	30/01/26			80100511		347,750000	1.321.450,00	2,44	1,59	2,22
TKFEN	TL	HOLDİNG A.Ş. TEKFEN			TRETKHO00012			11.150,00	76,423827	28/01/26			80100511		76,750000	855.762,50	1,58	1,03	1,44
TKFEN	TL	HOLDİNG A.Ş. TEKFEN			TRETKHO00012			18.400,00	76,179574	30/01/26			80100511		76,750000	1.412.200,00	2,60	1,70	2,37
TOASO	TL	HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			2.990,00	267,829455	26/01/26			80100511		326,000000	974.740,00	1,80	1,17	1,64
TOASO	TL	HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			2.200,00	289,732191	29/01/26			80100511		326,000000	717.200,00	1,32	0,86	1,20
TRCAS	TL	HOLDİNG A.Ş. TURÇAS PETROL			TRATRCAS92E6			22.910,00	39,548404	26/01/26			80100511		47,100000	1.079.061,00	1,99	1,30	1,81
TRCAS	TL	HOLDİNG A.Ş. TURÇAS PETROL			TRATRCAS92E6			17.200,00	43,122360	29/01/26			80100511		47,100000	810.120,00	1,49	0,97	1,36
YKBNK	TL	HOLDİNG A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			31.080,00	34,907430	30/01/26			80100511		41,080000	1.276.766,40	2,35	1,54	2,14
YKBNK	TL	HOLDİNG A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			23.300,00	37,252242	29/01/26			80100511		41,080000	957.164,00	1,76	1,15	1,61
GRUP TOPLAMI								1.343.115,00								54.254.176,60	100,00	65,21	91,09
GRUP TOPLAMI								1.343.115,00								54.254.176,60	100,00	65,21	91,09
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		1.341.230,90		30/01/26				1.345.089,24	35,000000	1.345.089,24	100,00	1,62	2,26
GRUP TOPLAMI								1.341.230,90								1.345.089,24	100,00	1,62	2,26
GRUP TOPLAMI								1.341.230,90								1.345.089,24	100,00	1,62	2,26
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,30		10.029.835,62	36,300000	30/01/26			32252	10.029.835,62	36,300000	10.029.835,62	36,36	12,06	16,84
TPP			02/02/26	0		36,25		17.552.140,41	36,250000	30/01/26			32253	17.552.140,41	36,250000	17.552.140,41	63,64	21,11	29,47
GRUP TOPLAMI								27.581.976,03								27.581.976,03	100,00	33,17	46,31
GRUP TOPLAMI								27.581.976,03								27.581.976,03	100,00	33,17	46,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.181.241,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.181.241,87	139,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	439.414,09	0,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.063.876,40	-40,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.556.779,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.801,69	0,0114 %
Fon Yönetim Ücreti	44.671,05	0,0750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.785,14	0,0248 %
Kayda Alma Ücreti	420,22	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.875,67	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.009,62	0,0437 %
Diğer Harcamalar	1.884,86	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	19.458,39	0,0327 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	787,28	0,0013 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
	117.484,92	0,1972 %		
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
TKFEN	Temmettü	05/01/26	1.894,88	1.894,88
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				