

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Şubat-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	:	70.614.519,97
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	58.204.045,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Ekim 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,213224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,246336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,16
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	:	7,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,97
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	:	1,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.336.384,23
	:	13.166.050,43

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			125.480,00	17,549244	25/02/26			80100511		18,950000	2.377.846,00	3,71	3,33	3,37	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			75.010,00	31,678125	25/02/26			80100511		33,780000	2.533.837,80	3,95	3,54	3,59	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			30.040,00	78,240687	25/02/26			80100511		90,150000	2.708.106,00	4,23	3,79	3,84	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			27.740,00	103,298994	25/02/26			80100511		102,400000	2.840.576,00	4,43	3,97	4,02	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			2.700,00	229,987785	25/02/26			80100511		245,800000	663.660,00	1,04	0,93	0,94	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			38.850,00	65,388195	25/02/26			80100511		71,200000	2.766.120,00	4,32	3,87	3,92	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			37.000,00	49,771264	25/02/26			80100511		51,200000	1.894.400,00	2,96	2,65	2,68	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			124.960,00	19,869630	25/02/26			80100517		20,120000	2.514.195,20	3,92	3,52	3,56	

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

Şubat-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)	
EMPAE	TL	A.S. EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,21	0,19	0,19	
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			19.010,00	96,374557	25/02/26			80100517		107,400000	2.041.674,00	3,19	2,85	2,89	
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.180,00	151,448980	25/02/26			80100517		160,100000	1.309.618,00	2,04	1,83	1,85	
GOZDE	TL	A.Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREGZDF00014			97.550,00	24,371153	25/02/26			80100517		25,400000	2.477.770,00	3,87	3,47	3,51	
GSDHO	TL	A.Ş. GSD HOLDİNG			TRAGSDHO91Q9			366.220,00	4,829033	25/02/26			80100517		4,580000	1.677.287,60	2,62	2,35	2,38	
GSDHO	TL	A.Ş. GSD HOLDİNG			TRAGSDHO91Q9			40.000,00	4,808450	27/02/26			80100517		4,580000	183.200,00	0,29	0,26	0,26	
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			94.830,00	25,776689	24/02/26			80100517		25,880000	2.454.200,40	3,83	3,43	3,48	
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			5.000,00	25,779860	27/02/26			80100517		25,880000	129.400,00	0,20	0,18	0,18	
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			122.520,00	9,288622	25/02/26			80100511		9,490000	1.162.714,80	1,81	1,63	1,65	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			27.720,00	193,993921	25/02/26			80100511		199,600000	5.532.912,00	8,63	7,74	7,84	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	194,196083	27/02/26			80100511		199,600000	199.600,00	0,31	0,28	0,28	
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			40.430,00	29,127348	25/02/26			80100511		32,520000	1.314.783,60	2,05	1,84	1,86	
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			5.455,00	589,406222	25/02/26			80100511		645,500000	3.521.202,50	5,49	4,92	4,99	
NTGAZ	TL	A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			114.050,00	11,046615	25/02/26			80100511		11,400000	1.300.170,00	2,03	1,82	1,84	
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			3.800,00	446,515742	25/02/26			80100511		384,750000	1.462.050,00	2,28	2,04	2,07	
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			56.690,00	98,027556	25/02/26			80100511		100,800000	5.714.352,00	8,92	7,99	8,09	
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			44.400,00	42,571289	25/02/26			80100511		44,860000	1.991.784,00	3,11	2,79	2,82	
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			12.700,00	319,002891	25/02/26			80100511		309,000000	3.924.300,00	6,12	5,49	5,56	
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			34.150,00	76,918460	25/02/26			80100511		71,900000	2.455.385,00	3,83	3,43	3,48	
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			5.990,00	295,913154	25/02/26			80100511		318,000000	1.904.820,00	2,97	2,66	2,70	
TRCAS	TL	A.Ş. TURCAS PETROL			TRATRCAS92E6			46.110,00	44,234268	25/02/26			80100511		47,440000	2.187.458,40	3,41	3,06	3,10	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			62.580,00	37,949789	25/02/26			80100511		43,300000	2.709.714,00	4,23	3,79	3,84	
GRUP TOPLAMI								1.675.165,00								64.086.237,30	100,00	89,64	90,78	
GRUP TOPLAMI								1.675.165,00									64.086.237,30	100,00	89,64	90,78
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		398.959,60		27/02/26				400.107,29	35,000000	400.107,29	100,00	0,56	0,57	
GRUP TOPLAMI								398.959,60								400.107,29	100,00	0,56	0,57	
GRUP TOPLAMI								398.959,60								400.107,29	100,00	0,56	0,57	
TPP																				
TPP			02/03/26	0		36,65		7.021.086,30	36,650000	27/02/26			62444	7.021.086,30	36,650000	7.021.086,30	100,00	9,80	9,94	
GRUP TOPLAMI								7.021.086,30								7.021.086,30	100,00	9,80	9,94	
GRUP TOPLAMI								7.021.086,30								7.021.086,30	100,00	9,80	9,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.507.430,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.507.430,89	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	60.246,72	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-953.157,94	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.614.519,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.545,30	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	89.677,24	0,1270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.144,28	0,0285 %
Kayda Alma Ücreti	1.068,14	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.671,51	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	58.015,23	0,0822 %
Diğer Harcamalar	10.032,76	0,0142 %
BİST KYD Ücreti	17.575,32	0,0249 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.248,61	0,0032 %
	210.854,59	0,2987 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				