

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-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	:	61.130.700,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.928.733,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,177204
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,159528
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	35,42
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,27
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	26,45
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	217,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.926.382,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.283.544,64

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			120.000,00	9,389336	24/02/26			80100511		9,150000	1.098.000,00	5,03	1,89	1,80
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	312,337500	26/02/26			80100511		322,000000	1.288.000,00	5,90	2,22	2,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	689,500000	26/02/26			80100511		667,500000	1.335.000,00	6,11	2,30	2,18
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			30.000,00	53,316861	26/02/26			80100511		51,200000	1.536.000,00	7,03	2,65	2,51
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-5.000,00	53,316861	27/02/26			80100511		51,200000	-256.000,00	-1,17	-0,44	-0,42
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			13.000,00	62,546035	26/02/26			80100517		65,000000	845.000,00	3,87	1,46	1,38
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			-7.000,00	62,546035	27/02/26			80100517		65,000000	-455.000,00	-2,08	-0,78	-0,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			60.000,00	24,818333	26/02/26			80100517		23,700000	1.422.000,00	6,51	2,45	2,33

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Şubat-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-10.000,00	24,818333	27/02/26			80100517		23,700000	-237.000,00	-1,08	-0,41	-0,39
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,61	0,23	0,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARIT.A.Ş.			TRAEREGL91G3			60.000,00	29,631057	26/02/26			80100517		32,660000	1.959.600,00	8,97	3,38	3,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARIT.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-15.000,00	29,631057	27/02/26			80100517		32,660000	-489.900,00	-2,24	-0,84	-0,80
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			140.000,00	7,753219	26/02/26			80100517		7,810000	1.093.400,00	5,01	1,89	1,79
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			35.000,00	50,085043	26/02/26			80100517		46,140000	1.614.900,00	7,39	2,78	2,64
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			-5.000,00	50,085043	27/02/26			80100517		46,140000	-230.700,00	-1,06	-0,40	-0,38
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			13.000,00	187,823357	26/02/26			80100517		167,500000	2.177.500,00	9,94	3,75	3,56
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-3.000,00	187,823357	27/02/26			80100517		167,500000	-502.500,00	-2,30	-0,87	-0,82
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			55.000,00	23,628167	26/02/26			80100517		21,800000	1.199.000,00	5,49	2,07	1,96
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			-10.000,00	23,628167	27/02/26			80100517		21,800000	-218.000,00	-1,00	-0,38	-0,36
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			85.000,00	11,747005	26/02/26			80100511		11,020000	936.700,00	4,29	1,61	1,53
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-25.000,00	11,747005	27/02/26			80100511		11,020000	-275.500,00	-1,26	-0,48	-0,45
LKMNH	TL				TRELKMH00013			71.582,00	17,425685	26/02/26			80100511		16,580000	1.186.829,56	5,43	2,05	1,94
LKMNH	TL				TRELKMH00013			-11.582,00	17,425685	27/02/26			80100511		16,580000	-192.029,56	-0,88	-0,33	-0,31
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			70.000,00	31,612601	26/02/26			80100511		29,760000	2.083.200,00	9,54	3,59	3,41
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-15.000,00	31,612601	27/02/26			80100511		29,760000	-446.400,00	-2,04	-0,77	-0,73
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	162,879741	26/02/26			80100511		138,400000	1.384.000,00	6,34	2,39	2,26
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-2.000,00	162,879741	27/02/26			80100511		138,400000	-276.800,00	-1,27	-0,48	-0,45
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			30.000,00	46,306857	25/02/26			80100511		45,400000	1.362.000,00	6,23	2,35	2,23
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-4.000,00	46,306857	27/02/26			80100511		45,400000	-181.600,00	-0,83	-0,31	-0,30
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			70.000,00	17,927069	26/02/26			80100511		16,670000	1.166.900,00	5,34	2,01	1,91
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			-15.000,00	17,927069	27/02/26			80100511		16,670000	-250.050,00	-1,14	-0,43	-0,41
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAAHHÜT			TREORGE00011			16.000,00	71,104164	26/02/26			80100511		70,300000	1.124.800,00	5,15	1,94	1,84

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
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)
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			-6.000,00	71,104164	27/02/26			80100511		70,300000	-421.800,00	-1,93	-0,73	-0,69
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			250.000,00	4,929871	26/02/26			80100511		4,520000	1.130.000,00	5,17	1,95	1,85
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			-100.000,00	4,929871	27/02/26			80100511		4,520000	-452.000,00	-2,07	-0,78	-0,74
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.000,00	222,500000	26/02/26			80100511		218,500000	655.500,00	3,00	1,13	1,07
GRUP TOPLAMI								909.000,00								21.846.150,00	100,00	37,66	35,74
GRUP TOPLAMI								909.000,00								21.846.150,00	100,00	37,66	35,74
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	226	TRD141026T18	0,00	2	2.000.000,00	113,928900	22/01/26	35,702886		81044674		117,784215	2.355.684,29	9,97	4,06	3,85
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	289	TRD161226T14	0,00	2	10.000,00	108,207100	20/02/26	37,136839		81159491		109,147302	10.914,73	0,05	0,02	0,02
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	555	TRD080927T34	0,00	2	6.300.000,00	113,959700	20/01/26	44,645560		81036758		121,901267	7.679.779,85	32,53	13,22	12,56
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	583	TRD061027T33	0,00	2	2.000.000,00	111,739000	16/01/26	43,602962		81020925		117,036593	2.340.731,87	9,91	4,03	3,83
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	674	TRD050128T18	0,00	2	3.840.000,00	101,390300	26/01/26	35,459181		81048633		105,643201	4.056.698,91	17,17	6,99	6,64
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1801	TRD050231T12	8,93	2	4.000.000,00	100,000000	13/02/26	32,562272				101,772518	4.070.900,71	17,23	7,02	6,66
GRUP TOPLAMI								18.150.000,00								20.514.710,36	86,86	35,34	33,56
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	127	TRDKTLM72613	19,73	1	1.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				105,444070	1.054.440,70	4,46	1,82	1,72
TRDATAV72626	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	151	TRDATAV72626	18,04	1	2.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				102,548179	2.050.963,59	8,68	3,54	3,36
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.105.404,29	13,14	5,36	5,08
GRUP TOPLAMI								21.150.000,00								23.620.114,65	100,00	40,70	38,64
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD111028T19	36,60	2	3.009.024,66	36,600000	27/02/26		2.488.030,00	81187199	3.009.024,66	36,600000	3.009.024,66	100,00	5,19	4,92
GRUP TOPLAMI								3.009.024,66								3.009.024,66	100,00	5,19	4,92
GRUP TOPLAMI								3.009.024,66								3.009.024,66	100,00	5,19	4,92
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			1.000,00	648,575000	25/02/26			80100103		647,750000	647.750,00	6,79	1,12	1,06
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			3.000,00	646,743750	27/02/26			80100103		647,750000	1.943.250,00	20,38	3,35	3,18
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.500,00	717,567800	24/02/26			80100103		830,500000	2.076.250,00	21,77	3,58	3,40
Z30KP-ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30KP			7.000,00	211,370703	25/02/26			80100103		216,700000	1.516.900,00	15,91	2,62	2,48
Z30KP-ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30KP			-1.500,00	211,370704	27/02/26			80100103		216,700000	-325.050,00	-3,41	-0,56	-0,53
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			4.500,00	757,956889	24/02/26			80100103		817,000000	3.676.500,00	38,56	6,34	6,01
GRUP TOPLAMI								16.500,00								9.535.600,00	100,00	16,45	15,60
GRUP TOPLAMI								16.500,00								9.535.600,00	100,00	16,45	15,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															58.010.889,31	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.010.889,31	94,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.291,80	0,19 %
C-)ALACAKLAR	5.220.831,55	8,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.214.312,12	-3,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.130.700,54	100,00 %

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81.039,34	0,1326 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	18.137,50	0,0297 %
Kayda Alma Ücreti	938,88	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.797,48	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.352,27	0,0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	50.590,31	0,0828 %
Diğer Harcamalar	10.032,76	0,0164 %
BİST KYD Ücreti	14.836,08	0,0243 %
	193.600,82	0,3168 %

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