

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	48.270.029,92
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	41.858.896,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Ekim 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,153161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,213224
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,34
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	:	10,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,63
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	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.797.408,85
	:	28.443.487,28

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			148.990,00	17,610244	30/03/26			80100511		16,780000	2.500.052,20	5,64	5,02	5,18
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.000,00	17,563805	30/03/26			80100511		16,780000	83.900,00	0,19	0,17	0,17
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			53.470,00	31,642352	30/03/26			80100511		27,420000	1.466.147,40	3,30	2,95	3,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			23.210,00	77,793165	30/03/26			80100511		66,000000	1.531.860,00	3,45	3,08	3,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.500,00	76,583212	30/03/26			80100511		66,000000	165.000,00	0,37	0,33	0,34
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			19.120,00	103,164474	30/03/26			80100511		88,400000	1.690.208,00	3,81	3,39	3,50
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			1.880,00	230,711436	30/03/26			80100511		233,200000	438.416,00	0,99	0,88	0,91
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			1.000,00	230,881076	30/03/26			80100511		233,200000	233.200,00	0,53	0,47	0,48
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			16.720,00	65,610412	30/03/26			80100511		70,450000	1.177.924,00	2,66	2,37	2,44

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

Mart-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)
CİMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			26.200,00	49,688767	30/03/26			80100511		48,700000	1.275.940,00	2,88	2,56	2,64
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			86.200,00	19,878556	30/03/26			80100517		19,970000	1.721.414,00	3,88	3,46	3,57
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			13.140,00	96,565035	30/03/26			80100517		114,500000	1.504.530,00	3,39	3,02	3,12
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			77.490,00	24,019040	30/03/26			80100517		20,120000	1.559.098,80	3,51	3,13	3,23
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			5.000,00	23,764522	30/03/26			80100517		20,120000	100.600,00	0,23	0,20	0,21
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			280.340,00	4,804413	30/03/26			80100517		4,310000	1.208.265,40	2,72	2,43	2,50
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			68.900,00	25,746981	30/03/26			80100517		29,200000	2.011.880,00	4,53	4,04	4,17
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			87.980,00	9,280870	30/03/26			80100511		8,520000	749.589,60	1,69	1,51	1,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			19.850,00	194,147586	30/03/26			80100511		194,800000	3.866.780,00	8,71	7,77	8,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			27.890,00	29,174409	30/03/26			80100511		30,900000	861.801,00	1,94	1,73	1,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.785,00	589,957728	30/03/26			80100511		602,500000	2.280.462,50	5,14	4,58	4,72
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			78.690,00	11,101426	30/03/26			80100511		11,720000	922.246,80	2,08	1,85	1,91
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.750,00	440,740200	30/03/26			80100511		364,000000	1.001.000,00	2,26	2,01	2,07
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			670.000,00	1,490000	30/03/26			80100511		1,490000	998.300,00	2,25	2,01	2,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			41.130,00	97,717579	30/03/26			80100511		89,400000	3.677.022,00	8,29	7,39	7,62
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.500,00	97,226656	30/03/26			80100511		89,400000	223.500,00	0,50	0,45	0,46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.620,00	42,533419	30/03/26			80100511		43,980000	1.346.667,60	3,04	2,70	2,79
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.780,00	316,990444	30/03/26			80100511		307,750000	2.702.045,00	6,09	5,43	5,60
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			22.880,00	76,918460	30/03/26			80100511		98,000000	2.242.240,00	5,05	4,50	4,65
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.150,00	295,972504	30/03/26			80100511		273,750000	1.136.062,50	2,56	2,28	2,35
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			31.830,00	44,308106	30/03/26			80100511		40,360000	1.284.658,80	2,90	2,58	2,66
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			60.300,00	13,179570	30/03/26			80100511		12,700000	765.810,00	1,73	1,54	1,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			49.570,00	37,577748	30/03/26			80100511		33,020000	1.636.801,40	3,69	3,29	3,39
GRUP TOPLAMI								1.971.865,00								44.363.423,00	100,00	89,12	91,90
GRUP TOPLAMI								1.971.865,00								44.363.423,00	100,00	89,12	91,90
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		414.182,19		31/03/26				414.579,35	35,000000	414.579,35	100,00	0,83	0,86
GRUP TOPLAMI								414.182,19								414.579,35	100,00	0,83	0,86
GRUP TOPLAMI								414.182,19								414.579,35	100,00	0,83	0,86
TPP																			
TPP			01/04/26	0		38,65		5.005.294,52	38,650000	31/03/26			96254	5.005.294,52	38,650000	5.005.294,52	100,00	10,05	10,37
GRUP TOPLAMI								5.005.294,52								5.005.294,52	100,00	10,05	10,37
GRUP TOPLAMI								5.005.294,52								5.005.294,52	100,00	10,05	10,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.783.296,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.783.296,87	103,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.537,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.514.805,34	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.270.029,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.012,04	0,0187 %
Fon Yönetim Ücreti	104.645,83	0,2168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.308,20	0,0296 %
Kayda Alma Ücreti	925,14	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.386,23	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-15.071,94	-0,0312 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	18.830,70	0,0390 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.396,39	0,0050 %
	142.218,59	0,2946 %

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
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	35.140,00	35.140,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	123.800,00	123.800,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	202.304,60	202.304,60
AKBNK	Temmettü	30/03/26	76.270,35	76.270,35

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