

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-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	:	39.071.654,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.055.421,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,147296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,177204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	45,45
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	:	17,99
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	9,60
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	156,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	152.941,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.020.534,66

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			140.000,00	8,974850	30/03/26			80100511		8,040000	1.125.600,00	13,63	3,01	2,88
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-40.000,00	8,974850	31/03/26			80100511		8,040000	-321.600,00	-3,90	-0,86	-0,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.500,00	324,437500	27/03/26			80100511		320,250000	1.120.875,00	13,58	2,99	2,87
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.000,00	324,437500	31/03/26			80100511		320,250000	-320.250,00	-3,88	-0,86	-0,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	675,750000	30/03/26			80100511		683,000000	1.707.500,00	20,69	4,56	4,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-750,00	675,750000	31/03/26			80100511		683,000000	-512.250,00	-6,20	-1,37	-1,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			35.000,00	24,355714	06/03/26			80100517		19,210000	672.350,00	8,14	1,80	1,72

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

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)
EREGL	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			45.000,00	29,037546	31/03/26			80100517		28,220000	1.269.900,00	15,38	3,39	3,25
EREGL	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-10.000,00	29,037547	31/03/26			80100517		28,220000	-282.200,00	-3,42	-0,75	-0,72
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			12.000,00	50,085043	27/03/26			80100517		45,900000	550.800,00	6,67	1,47	1,41
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.500,00	180,838685	27/03/26			80100517		181,700000	999.350,00	12,10	2,67	2,56
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-1.500,00	180,838685	31/03/26			80100517		181,700000	-272.550,00	-3,30	-0,73	-0,70
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			20.000,00	11,747005	17/03/26			80100511		10,950000	219.000,00	2,65	0,59	0,56
LKMNH	TL				TRELKMH00013			39.797,00	17,425685	24/03/26			80100511		15,100000	600.934,70	7,28	1,60	1,54
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	31,612601	26/03/26			80100511		30,620000	306.200,00	3,71	0,82	0,78
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			14.000,00	44,743774	30/03/26			80100511		42,100000	589.400,00	7,14	1,57	1,51
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			24.000,00	16,532782	31/03/26			80100511		16,400000	393.600,00	4,77	1,05	1,01
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			120.000,00	4,481581	30/03/26			80100511		3,410000	409.200,00	4,96	1,09	1,05
GRUP TOPLAMI								418.047,00								8.255.859,70	100,00	22,04	21,14
GRUP TOPLAMI								418.047,00								8.255.859,70	100,00	22,04	21,14

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	196	TRD141026T18	0,00	2	2.000.000,00	113,928900	22/01/26	38,080344		81044674		119,822409	2.396.448,18	12,59	6,40	6,13
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	259	TRD161226T14	0,00	2	10.000,00	108,207100	20/02/26	37,136839		81159491		112,017518	11.201,75	0,06	0,03	0,03
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	525	TRD080927T34	0,00	2	3.000.000,00	113,959700	03/03/26	43,928999		81036758		102,525235	3.075.757,06	16,16	8,21	7,87
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	553	TRD061027T33	0,00	2	2.000.000,00	111,739000	16/01/26	45,216598		81020925		119,142710	2.382.854,20	12,52	6,37	6,10
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	644	TRD050128T18	0,00	2	3.840.000,00	101,390300	26/01/26	36,471520		81048633		107,207292	4.116.760,00	21,61	11,00	10,54
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1771	TRD050231T12	8,93	2	3.700.000,00	100,000000	03/03/26	32,483983				104,326369	3.860.075,67	20,27	10,31	9,88
GRUP TOPLAMI								14.550.000,00								15.843.096,86	83,21	42,32	40,55

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	97	TRDKTLM72613	19,73	1	1.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				108,655965	1.086.559,65	5,71	2,90	2,78
TRDATAV72626	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	121	TRDATAV72626	18,04	1	2.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				105,455716	2.109.114,32	11,08	5,63	5,40
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.195.673,97	16,79	8,53	8,18

GRUP TOPLAMI								17.550.000,00								19.038.770,83	100,00	50,85	48,73
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------	--------------	--------------

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	4.394.810,96	40,000000	31/03/26		724.365,00	81313835	4.394.810,96	40,000000	4.394.810,96	69,68	11,75	11,25
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	1.912.093,15	40,000000	31/03/26		315.160,00	81313835	1.912.093,15	40,000000	1.912.093,15	30,32	5,11	4,89

GRUP TOPLAMI								6.306.904,11								6.306.904,11	100,00	16,86	16,14
GRUP TOPLAMI								6.306.904,11								6.306.904,11	100,00	16,86	16,14

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			2.750,00	646,743749	27/03/26			80100103		564,000000	1.551.000,00	40,41	4,14	3,97
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			-750,00	646,743750	31/03/26			80100103		564,000000	-423.000,00	-11,02	-1,13	-1,08
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.500,00	747,675067	27/03/26			80100103		663,000000	994.500,00	25,92	2,66	2,55
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			-500,00	747,675070	31/03/26			80100103		663,000000	-331.500,00	-8,64	-0,89	-0,85
Z30KP-ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30KP			5.500,00	211,370704	03/03/26			80100103		223,200000	1.227.600,00	31,99	3,28	3,14
Z30KP-ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30KP			-2.000,00	211,370706	30/03/26			80100103		223,200000	-446.400,00	-11,63	-1,19	-1,14
ZGOLD	TL	ZİRAAT			TRYZIPO00162			1.750,00	757,956886	27/03/26			80100103		723,000000	1.265.250,00	32,97	3,38	3,24

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

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)
		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						8.250,00								3.837.450,00	100,00	10,25	9,83
GRUP TOPLAMI								8.250,00								3.837.450,00	100,00	10,25	9,83
GRUP TOPLAMI								8.250,00								3.837.450,00	100,00	10,25	9,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.438.984,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.438.984,64	95,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131.041,41	0,34 %
C-)JALACAKLAR	2.887.368,55	7,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.385.740,41	-3,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.071.654,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.233,87	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	68.610,11	0,1756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.078,30	0,0309 %
Kayda Alma Ücreti	434,19	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.964,49	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-11.780,74	-0,0302 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0051 %
BİST KYD Ücreti	15.895,80	0,0407 %
	96.222,02	0,2461 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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