

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ekim-2025

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	:	10.982.521,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.822.747,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,014763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,014763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,39
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	8,73
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	:	85,88
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.866.945,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.820,31

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)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	674	TRD080927T34	0,00	2	400.000,00	105,670900	17/10/25	44,523649		80660725		107,416648	429.666,59	46,04	3,91	3,91				
GRUP TOPLAMI								400.000,00												429.666,59	46,04	3,91	3,91
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	357	TRDKTSKE2610	0,00	4	500.000,00	100,000000	27/10/25	46,195022				100,730987	503.654,94	53,96	4,59	4,59				
GRUP TOPLAMI								500.000,00												503.654,94	53,96	4,59	4,59
GRUP TOPLAMI								900.000,00												933.321,53	100,00	8,50	8,50
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD061027T33	39,00	2	10.052.118,90	39,000000	31/10/25		9.318.550,00	80716195	10.052.118,90	39,000000	10.052.118,90	100,00	91,50	91,53				
GRUP TOPLAMI								10.052.118,90												10.052.118,90	100,00	91,50	91,53
GRUP TOPLAMI								10.052.118,90												10.052.118,90	100,00	91,50	91,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.985.440,43		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.985.440,43	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.489,94	0,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.408,76	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.982.521,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.264,11	0,0935 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.246,98	0,0660 %
Kayda Alma Ücreti	100,50	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	326,70	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-659,76	-0,0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.131,26	0,1287 %
Diğer Harcamalar	932,04	0,0085 %
BİST KYD Ücreti	9.537,48	0,0868 %
	41.879,31	0,3814 %

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				
---	--	--	--	--