

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Kasım-2025			
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	:	13.457.981,41	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.195.131,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ekim 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,019920	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017135	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,27	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,91	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	88,99	
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	:	6,49	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	2,35	
l-) Katilim 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	:	2,17	
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	:	2,21	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.852.190,79	
	:	2.099.305,39	
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)			

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			27.380,00	14,445793	19/11/25			80100511		15,790000	432.330,20	3,43	3,19	3,21
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			18.090,00	25,823140	19/11/25			80100511		27,920000	505.072,80	4,01	3,73	3,75
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			8.250,00	59,394177	19/11/25			80100511		64,750000	534.187,50	4,24	3,94	3,97
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.750,00	81,900367	19/11/25			80100511		93,800000	539.350,00	4,28	3,98	4,01
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.940,00	52,870249	27/11/25			80100511		51,400000	819.316,00	6,50	6,05	6,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			7.900,00	45,795130	19/11/25			80100511		45,760000	361.504,00	2,87	2,67	2,69
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			39.910,00	16,969799	13/11/25			80100517		17,090000	682.061,90	5,41	5,03	5,07

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Kasım-2025																			
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)
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			5.210,00	79,893321	19/11/25			80100517		80,150000	417.581,50	3,31	3,08	3,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.750,00	137,000000	27/11/25			80100517		138,900000	243.075,00	1,93	1,79	1,81
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			16.410,00	21,714280	19/11/25			80100517		21,040000	345.266,40	2,74	2,55	2,57
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			81.230,00	4,714593	19/11/25			80100517		4,290000	348.476,70	2,76	2,57	2,59
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			20.340,00	24,978135	19/11/25			80100517		22,920000	466.192,80	3,70	3,44	3,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.720,00	169,201146	19/11/25			80100511		168,400000	1.131.648,00	8,97	8,35	8,41
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.890,00	27,907985	27/11/25			80100511		25,080000	273.121,20	2,17	2,02	2,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.075,00	460,191953	27/11/25			80100511		521,000000	560.075,00	4,44	4,13	4,16
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			22.930,00	10,461833	19/11/25			80100511		9,900000	227.007,00	1,80	1,68	1,69
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			800,00	469,309375	27/11/25			80100511		458,500000	366.800,00	2,91	2,71	2,73
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			14.490,00	80,035859	19/11/25			80100511		81,900000	1.186.731,00	9,39	8,77	8,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.980,00	35,944805	19/11/25			80100511		37,320000	372.453,60	2,95	2,75	2,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.850,00	263,232514	19/11/25			80100511		278,000000	1.070.300,00	8,49	7,90	7,95
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4.830,00	82,433627	19/11/25			80100511		68,000000	328.440,00	2,60	2,42	2,44
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			450,00	264,331267	19/11/25			80100511		229,800000	103.410,00	0,82	0,76	0,77
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			12.260,00	37,949313	19/11/25			80100511		40,440000	495.794,40	3,93	3,66	3,68
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.385,00	193,888671	27/11/25			80100511		194,800000	269.798,00	2,14	1,99	2,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.030,00	32,247739	19/11/25			80100511		35,300000	530.559,00	4,21	3,92	3,94
GRUP TOPLAMI								352.850,00								12.610.552,00	100,00	93,08	93,71
GRUP TOPLAMI								352.850,00								12.610.552,00	100,00	93,08	93,71
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		235.753,33		28/11/25				236.431,52	35,000000	236.431,52	100,00	1,74	1,76
GRUP TOPLAMI								235.753,33								236.431,52	100,00	1,74	1,76
GRUP TOPLAMI								235.753,33								236.431,52	100,00	1,74	1,76
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,80		702.289,86	39,800000	28/11/25			358753	702.289,86	39,800000	702.289,86	100,00	5,18	5,22
GRUP TOPLAMI								702.289,86								702.289,86	100,00	5,18	5,22
GRUP TOPLAMI								702.289,86								702.289,86	100,00	5,18	5,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.549.273,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.549.273,38	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.292,06	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.457.981,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.540,95	0,0115 %

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.798,82	0,1471 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.354,32	0,0992 %
Kayda Alma Ücreti	210,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	714,33	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.492,56	0,1746 %
Diğer Harcamalar	2.847,90	0,0212 %
BİST KYD Ücreti	17.575,32	0,1306 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	274,98	0,0020 %
	80.474,97	0,5980 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	6.372,40	6.372,40
GWIND	Temmettü	28/11/25	13.032,67	13.032,67

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