

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-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	:	17.503.173,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.478.245,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,062199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,91
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	:	8,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,44
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.996.277,31
	:	1.489.855,77
İ-)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			30.410,00	14,619359	19/12/25			80100511		15,710000	477.741,10	2,99	2,59	2,73
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.500,00	14,701449	30/12/25			80100511		15,710000	39.275,00	0,25	0,21	0,22
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			21.280,00	26,302452	29/12/25			80100511		28,700000	610.736,00	3,82	3,31	3,49
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			1.300,00	26,423829	30/12/25			80100511		28,700000	37.310,00	0,23	0,20	0,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.160,00	60,393009	19/12/25			80100511		69,800000	639.368,00	4,00	3,46	3,65
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500,00	60,861797	30/12/25			80100511		69,800000	34.900,00	0,22	0,19	0,20
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			6.470,00	83,592907	19/12/25			80100511		102,000000	659.940,00	4,13	3,57	3,77
ALARK	TL	ALARKO			TRAAALARK91Q0			400,00	84,647178	30/12/25			80100511		102,000000	40.800,00	0,26	0,22	0,23

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-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)
ARCLK	TL	HOLDİNG A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.500,00	110,400000	24/12/25			80100511		101,000000	151.500,00	0,95	0,82	0,87
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			100,00	109,825000	30/12/25			80100511		101,000000	10.100,00	0,06	0,06	0,06
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			17.530,00	53,243769	19/12/25			80100511		58,800000	1.030.764,00	6,45	5,58	5,89
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.940,00	46,008006	29/12/25			80100511		46,500000	415.710,00	2,60	2,25	2,38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			500,00	45,935548	30/12/25			80100511		46,500000	23.250,00	0,15	0,13	0,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			33.030,00	17,040760	19/12/25			80100517		16,950000	559.858,50	3,50	3,03	3,20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.000,00	17,048710	30/12/25			80100517		16,950000	33.900,00	0,21	0,18	0,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.910,00	80,555702	19/12/25			80100517		90,350000	533.968,50	3,34	2,89	3,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			400,00	81,148051	30/12/25			80100517		90,350000	36.140,00	0,23	0,20	0,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.110,00	137,657820	29/12/25			80100517		143,500000	302.785,00	1,89	1,64	1,73
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100,00	137,854299	30/12/25			80100517		143,500000	14.350,00	0,09	0,08	0,08
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			26.510,00	21,905206	19/12/25			80100517		21,720000	575.797,20	3,60	3,12	3,29
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			1.600,00	21,899896	30/12/25			80100517		21,720000	34.752,00	0,22	0,19	0,20
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			94.250,00	4,708963	29/12/25			80100517		4,570000	430.722,50	2,70	2,33	2,46
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			5.700,00	4,697616	30/12/25			80100517		4,570000	26.049,00	0,16	0,14	0,15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			25.000,00	24,762291	29/12/25			80100517		22,340000	558.500,00	3,49	3,02	3,19
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.500,00	24,628576	30/12/25			80100517		22,340000	33.510,00	0,21	0,18	0,19
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			33.640,00	9,039376	19/12/25			80100511		8,400000	282.576,00	1,77	1,53	1,61
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			2.000,00	9,005180	30/12/25			80100511		8,400000	16.800,00	0,11	0,09	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.970,00	169,778130	29/12/25			80100511		168,800000	1.345.336,00	8,42	7,28	7,69
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500,00	169,744002	30/12/25			80100511		168,800000	84.400,00	0,53	0,46	0,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.100,00	27,809055	19/12/25			80100511		25,260000	305.646,00	1,91	1,66	1,75
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			700,00	27,681684	30/12/25			80100511		25,260000	17.682,00	0,11	0,10	0,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.215,00	467,996996	19/12/25			80100511		522,000000	634.230,00	3,97	3,43	3,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100,00	472,065665	30/12/25			80100511		522,000000	52.200,00	0,33	0,28	0,30
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			30.290,00	10,320767	29/12/25			80100511		10,500000	318.045,00	1,99	1,72	1,82
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			1.800,00	10,297726	30/12/25			80100511		10,500000	18.900,00	0,12	0,10	0,11
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			930,00	474,448925	19/12/25			80100511		486,000000	451.980,00	2,83	2,45	2,58
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100,00	474,720874	30/12/25			80100511		486,000000	48.600,00	0,30	0,26	0,28
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.030,00	80,572152	19/12/25			80100511		84,250000	1.350.527,50	8,44	7,31	7,72
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000,00	80,764627	30/12/25			80100511		84,250000	84.250,00	0,53	0,46	0,48
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			7.740,00	36,309734	19/12/25			80100511		38,380000	297.061,20	1,86	1,61	1,70

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																								
Aralık-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)					
SISE	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			500,00	36,442638	30/12/25			80100511		38,380000	19.190,00	0,12	0,10	0,11					
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.300,00	266,958181	19/12/25			80100511		298,250000	1.282.475,00	8,03	6,94	7,33					
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			300,00	269,504387	30/12/25			80100511		298,250000	89.475,00	0,56	0,48	0,51					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TEKFN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			5.410,00	80,960336	19/12/25			80100511		70,400000	380.864,00	2,38	2,06	2,18					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TEKFN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			300,00	80,429145	30/12/25			80100511		70,400000	21.120,00	0,13	0,11	0,12					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.240,00	248,983927	19/12/25			80100511		247,000000	306.280,00	1,92	1,66	1,75					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100,00	248,962739	30/12/25			80100511		247,000000	24.700,00	0,15	0,13	0,14					
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş. TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			13.520,00	38,415072	19/12/25			80100511		41,880000	566.217,60	3,54	3,07	3,23					
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş. TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			800,00	38,563951	30/12/25			80100511		41,880000	33.504,00	0,21	0,18	0,19					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.590,00	32,597439	19/12/25			80100511		36,220000	600.889,80	3,76	3,25	3,43					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000,00	32,777232	30/12/25			80100511		36,220000	36.220,00	0,23	0,20	0,21					
GRUP TOPLAMI								458.875,00													15.980.895,90	100,00	86,51	91,31
GRUP TOPLAMI								458.875,00													15.980.895,90	100,00	86,51	91,31
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		282.382,84		31/12/25				282.924,40	35,000000	282.924,40	100,00	1,53	1,62					
GRUP TOPLAMI								282.382,84													282.924,40	100,00	1,53	1,62
GRUP TOPLAMI								282.382,84													282.924,40	100,00	1,53	1,62
TPP																								
TPP			02/01/26	0		37,20		2.204.484,38	37,200000	31/12/25			393778	2.204.484,38	37,200000	2.204.484,38	100,00	11,96	12,59					
GRUP TOPLAMI								2.204.484,38													2.204.484,38	100,00	11,96	12,59
GRUP TOPLAMI								2.204.484,38													2.204.484,38	100,00	11,96	12,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.468.304,68		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.468.304,68	105,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	99.157,07	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.064.288,58	-6,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.503.173,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.701,34	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	26.208,84	0,1497 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	15.262,08	0,0872 %
Kayda Alma Ücreti	382,59	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.287,24	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.848,64	0,1534 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0095 %
BİST KYD Ücreti	20.086,08	0,1148 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	472,64	0,0027 %
	94.571,41	0,5404 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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