

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Aralık-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	:	11.685.071,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.849.067,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,077058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,037430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	23,50
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,19
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	71,44
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	894.701,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.431.009,61

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			10.000,00	8,220000	23/12/25			80100511		7,860000	78.600,00	30,36	0,67	0,67				
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			2.000,00	45,230990	23/12/25			80100517		46,400000	92.800,00	35,84	0,80	0,79				
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			500,00	172,100000	23/12/25			80100517		175,000000	87.500,00	33,80	0,75	0,75				
GRUP TOPLAMI								12.500,00												258.900,00	100,00	2,22	2,21
GRUP TOPLAMI								12.500,00												258.900,00	100,00	2,22	2,21
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T34	0,00	2	3.300.000,00	111,362800	12/12/25	44,728699		80882386		114,702117	3.785.169,87	100,00	32,42	32,39				
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00												3.785.169,87	100,00	32,42	32,39
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00												3.785.169,87	100,00	32,42	32,39
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD111028T19	38,10	2	7.114.822,47	38,100000	31/12/25		6.696.025,00	80957565	7.114.822,47	38,100000	7.114.822,47	100,00	60,92	60,89				

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
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)
GRUP TOPLAMI								7.114.822,47								7.114.822,47	100,00	60,92	60,89
GRUP TOPLAMI								7.114.822,47								7.114.822,47	100,00	60,92	60,89
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP-ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30KP			2.800,00	175,100000	11/11/25			80100103		185,000000	518.000,00	100,00	4,44	4,43
GRUP TOPLAMI								2.800,00								518.000,00	100,00	4,44	4,43
GRUP TOPLAMI								2.800,00								518.000,00	100,00	4,44	4,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.676.892,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.676.892,34	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.930,66	0,45 %
C-)ALACAKLAR	107.138,26	0,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.890,22	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.685.071,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.088,02	0,1719 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.883,52	0,1103 %
Kayda Alma Ücreti	209,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	757,50	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-2.435,94	-0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.122,24	0,2150 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0142 %
BİST KYD Ücreti	16.955,52	0,1451 %
	75.902,01	0,6497 %

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