DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	314.491.457,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.961.009,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,995491
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,951356
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,33
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,30
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-1,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,25
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,49
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-5,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	2,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.680.609,78
	:	69.117.773,16

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			652.505,00	17,873448	02/09/26					18,450000	12.038.717,25	4,16	3,59	3,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			266.461,00	71,288691	02/09/26					71,850000	19.145.222,85	6,62	5,70	6,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			602.241,00	19,782054	02/09/26			80100517		19,440000	11.707.565,04	4,05	3,49	3,72
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			176.748,00	87,283623	02/09/26			80100517		87,250000	15.421.263,00	5,33	4,60	4,90
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			315.077,00	77,904638	02/09/26					77,200000	24.323.944,40	8,41	7,25	7,73
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			206.000,00	2,846717	02/09/26					2,640000	543.840,00	0,19	0,16	0,17
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.602.604,65	12,611391	04/09/26			80100517		13,010000	33.859.886,55	11,71	10,09	10,77
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			54.178,00	214,674510	02/09/26			80100511		215,100000	11.653.687,80	4,03	3,47	3,71

DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-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)
SAHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			141.728,00	90,912321	02/09/26			80100511		92,600000	13.124.012,80	4,54	3,91	4,17
SASA	TL	HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			22.444.524,00	2,383385	04/09/26			80100511		2,290000	51.397.959,96	17,79	15,31	16,34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			8.917.740,00	2,349546	04/09/26			80100511		2,290000	20.421.624,60	7,06	6,08	6,49
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.788,00	268,186070	02/09/26			80100511		268,250000	10.941.381,00	3,78	3,26	3,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.308,00	306,052912	02/09/26					296,000000	7.195.168,00	2,49	2,14	2,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			144.612,00	51,806171	04/09/26			80100511		51,900000	7.505.362,80	2,60	2,24	2,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			97.232,00	400,895388	02/09/26			80100511		388,500000	37.774.632,00	13,07	11,26	12,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			336.192,00	35,165301	04/09/26			80100511		35,900000	12.069.292,80	4,17	3,60	3,84
GRUP TOPLAMI								**37.022.938,65**								**289.123.560,85**	**100,00**	**86,15**	**91,93**
GRUP TOPLAMI								**37.022.938,65**								**289.123.560,85**	**100,00**	**86,15**	**91,93**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL	07/09/26	0		32,00	380.944,64		04/09/26					381.946,58	32,000000	381.946,58	100,00	0,11	0,12	
GRUP TOPLAMI						**380.944,64**										**381.946,58**	**100,00**	**0,11**	**0,12**
GRUP TOPLAMI						**380.944,64**										**381.946,58**	**100,00**	**0,11**	**0,12**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			6.335,00	18,590000	04/09/26			80105125		18,770000	11.890.795,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			2.587,00	73,400000	04/09/26			80105125		73,380000	18.983.406,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			5.847,00	19,930000	04/09/26			80105125		19,850000	11.606.295,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			1.716,00	88,740000	04/09/26			80105125		89,150000	15.298.140,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			3.059,00	77,440000	04/09/26			80105125		78,780000	24.098.802,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			2.000,00	2,670000	04/09/26			80105125		2,700000	540.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			25.268,00	13,270000	04/09/26			80105125		13,290000	33.581.172,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			526,00	221,200000	04/09/26			80105125		219,800000	11.561.480,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			1.376,00	95,170000	04/09/26			80105125		94,540000	13.008.704,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			304.488,00	2,408500	04/09/26			80105125		2,340000	71.250.192,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			396,00	269,750000	04/09/26			80105125		271,550000	10.753.380,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			236,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	7.140.180,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			1.404,00	52,000000	04/09/26			80105125		52,950000	7.434.180,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			944,00	394,000000	04/09/26			80105125		390,350000	36.849.040,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			3.264,00	36,740000	04/09/26			80105125		36,670000	11.969.088,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						**359.446,00**										**285.964.854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI						**359.446,00**										**285.964.854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								46.124.821,25								46.124.821,25	100,00	13,74	
GRUP TOPLAMI								**46.124.821,25**								**46.124.821,25**	**100,00**	**13,74**	
GRUP TOPLAMI								**46.124.821,25**								**46.124.821,25**	**100,00**	**13,74**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**335.630.328,68**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	335.630.328,68	106,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.138.871,71	-6,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	314.491.457,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	195.266,61	0,0621 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.253,42	0,0004 %

DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.828,92	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.514,80	0,0278 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0012 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0003 %
	293.732,27	0,0933 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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