

DLZ-DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLZ-DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEĞİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.988.359,33
F-)Fonun Kuruluř Tarihi	:	21.666.434,000
G-)Fonun Süresi	:	18 Kasım 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,507160
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,504317
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-84,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-87,65
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,93
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	:	0,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,23
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.439,22
	:	18.296,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			38.000,00	66,404113	19/08/26			80100511		73,200000	2.781.600,00	30,31	24,94	25,31
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			500.000,00	12,725505	05/08/26			80100517		12,790000	6.395.000,00	69,69	57,34	58,20
GRUP TOPLAMI								538.000,00								9.176.600,00	100,00	82,28	83,51
GRUP TOPLAMI								538.000,00								9.176.600,00	100,00	82,28	83,51
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/08/26	0		32,00		201.770,09		28/08/26				202.300,77	32,000000	202.300,77	100,00	1,81	1,84
GRUP TOPLAMI								201.770,09								202.300,77	100,00	1,81	1,84
GRUP TOPLAMI								201.770,09								202.300,77	100,00	1,81	1,84
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			380,00	72,950000	28/08/26			80105125		73,260000	2.783.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0826	TL				F_ISCTR0826			5.000,00	12,790000	28/08/26			80105125		12,800000	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.380,00								9.183.880,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.380,00								9.183.880,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

DLZ-DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 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)
VIOP Nakit Teminatı								1.774.222,42								1.774.222,42	100,00	15,91	
GRUP TOPLAMI								1.774.222,42								1.774.222,42	100,00	15,91	
GRUP TOPLAMI								1.774.222,42								1.774.222,42	100,00	15,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.153.123,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.153.123,19	101,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.763,87	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.988.359,33	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,43	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	2.103,79	0,0191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	42,61	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134,49	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0356 %
Diğer Harcamalar	465,49	0,0042 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0077 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10,71	0,0001 %
	8.179,54	0,0743 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar