DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	323.530.674,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.704.512,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	9,061339
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,995491
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,32
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,71
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	:	-2,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.295.606,25
	:	575.141,53

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			418.283,00	17,873448	09/09/26			80100511		19,740000	8.256.906,42	3,06	2,62	2,55
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-4.061,00	17,873448	11/09/26			80100511		19,740000	-80.164,14	-0,03	-0,03	-0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			266.461,00	71,288691	02/09/26			80100511		72,700000	19.371.714,70	7,17	6,14	5,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-2.587,00	71,288691	11/09/26			80100511		72,700000	-188.074,90	-0,07	-0,06	-0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.300,00	19,782054	10/09/26			80100517		20,920000	215.476,00	0,08	0,07	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-9.280,00	19,782059	11/09/26			80100517		20,920000	-194.137,60	-0,07	-0,06	-0,06

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

07/09/2026 - 11/09/2026

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)
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			176.748,00	87,283623	02/09/26			80100517		91,250000	16.128.255,00	5,97	5,11	4,99
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			-1.716,00	87,283623	11/09/26			80100517		91,250000	-156.585,00	-0,06	-0,05	-0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			51.500,00	77,904638	11/09/26			80100517		82,850000	4.266.775,00	1,58	1,35	1,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-500,00	77,904638	11/09/26			80100517		82,850000	-41.425,00	-0,02	-0,01	-0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			206.000,00	2,846717	02/09/26			80100517		2,840000	585.040,00	0,22	0,19	0,18
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-2.000,00	2,846717	11/09/26			80100517		2,840000	-5.680,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.661.829,65	14,222847	11/09/26			80100517		13,930000	37.079.287,08	13,73	11,75	11,46
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			266.081,00	14,133129	11/09/26			80100517		13,930000	3.706.508,33	1,37	1,18	1,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			54.178,00	214,674510	02/09/26			80100511		225,500000	12.217.139,00	4,53	3,87	3,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-526,00	214,674510	11/09/26			80100511		225,500000	-118.613,00	-0,04	-0,04	-0,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			141.728,00	90,912321	02/09/26			80100511		95,300000	13.506.678,40	5,00	4,28	4,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.376,00	90,912321	11/09/26			80100511		95,300000	-131.132,80	-0,05	-0,04	-0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			29.779.462,00	2,380456	11/09/26			80100511		2,820000	83.978.050,80	31,12	26,62	25,96
Tem.Ver. SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.150.538,00	2,380456	11/09/26			80100511		2,820000	6.064.549,20	2,25	1,92	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-3.723.166,00	2,428183	11/09/26			80100511		2,820000	-10.499.328,12	-3,89	-3,33	-3,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.788,00	268,186070	02/09/26			80100511		274,500000	11.196.306,00	4,15	3,55	3,46
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-396,00	268,186071	11/09/26			80100511		274,500000	-108.702,00	-0,04	-0,03	-0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.308,00	306,052912	02/09/26			80100511		300,250000	7.298.477,00	2,70	2,31	2,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-236,00	306,052912	11/09/26			80100511		300,250000	-70.859,00	-0,03	-0,02	-0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.030,00	51,806175	11/09/26			80100511		60,850000	62.675,50	0,02	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-10,00	51,806176	11/09/26			80100511		60,850000	-608,50	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			121.128,00	398,502740	10/09/26			80100511		413,500000	50.086.428,00	18,55	15,88	15,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			-1.176,00	398,502740	11/09/26			80100511		413,500000	-486.276,00	-0,18	-0,15	-0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			221.553,00	35,165301	09/09/26			80100511		36,700000	8.130.995,10	3,01	2,58	2,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-2.151,00	35,165301	11/09/26			80100511		36,700000	-78.941,70	-0,03	-0,03	-0,02
GRUP TOPLAMI								**32.842.734,65**								**269.990.733,77**	**100,00**	**85,59**	**81,60**
GRUP TOPLAMI								**32.842.734,65**								**269.990.733,77**	**100,00**	**85,59**	**81,60**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		616.772,37		11/09/26				618.394,57	32,000000	618.394,57	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								**616.772,37**								**618.394,57**	**100,00**	**0,20**	**0,19**
GRUP TOPLAMI								**616.772,37**								**618.394,57**	**100,00**	**0,20**	**0,19**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			4.061,00	19,910000	11/09/26			80105125		20,010000	8.126.061,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			2.587,00	73,210000	11/09/26			80105125		73,890000	19.115.343,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			10,00	21,040000	11/09/26			80105125		21,200000	21.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			1.716,00	90,990000	11/09/26			80105125		92,300000	15.838.680,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			500,00	82,940000	11/09/26			80105125		84,030000	4.201.500,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			2.000,00	2,950000	11/09/26			80105125		2,880000	576.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			28.705,00	13,940000	11/09/26			80105125		14,090000	40.445.345,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			526,00	227,450000	11/09/26			80105125		228,300000	12.008.580,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			1.376,00	96,340000	11/09/26			80105125		96,830000	13.323.808,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			276.667,00	2,491200	11/09/26			80105125		2,860000	79.126.762,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			396,00	277,200000	11/09/26			80105125		276,200000	10.937.520,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			236,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	7.200.360,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			10,00	55,880000	11/09/26			80105125		61,460000	61.460,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			1.176,00	415,900000	11/09/26			80105125		413,350000	48.609.960,00	0,00	0,00	0,00

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

07/09/2026 - 11/09/2026

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)
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			2.151,00	36,780000	11/09/26			80105125		37,240000	8.010.324,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**322.117,00**								**267.602.903,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**322.117,00**								**267.602.903,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REPO																			
SASA			14/09/26	0		43,00		6.021.205,48	43,000000	11/09/26		2.150.538,00	81962985	6.021.205,48	43,000000	-6.021.205,48	100,00	-1,91	-1,86
GRUP TOPLAMI								**6.021.205,48**								**-6.021.205,48**	**100,00**	**-1,91**	**-1,86**
GRUP TOPLAMI								**6.021.205,48**								**-6.021.205,48**	**100,00**	**-1,91**	**-1,86**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								50.858.739,43								50.858.739,43	100,00	16,12	
GRUP TOPLAMI								**50.858.739,43**								**50.858.739,43**	**100,00**	**16,12**	
GRUP TOPLAMI								**50.858.739,43**								**50.858.739,43**	**100,00**	**16,12**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**315.446.662,29**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	315.446.662,29	97,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	25.472.475,42	7,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.388.463,87	-5,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	323.530.674,75	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	198.895,55	0,0615 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.229,43	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.532,19	0,0029 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.741,57	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0012 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0003 %
	256.058,26	0,0791 %

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