

DHV-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DHV-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ 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	: 396.267.417,50
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 200.159.555,000
G-)Fonun Süresi	: 25 Kasım 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,979758
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,089444
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 62,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 82,01
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	: 15,79
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,14
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,06
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	: 0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

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																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			550.000,00	37,246114	09/10/26			80100517		36,260000	19.943.000,00	6,18	5,02	5,03
KRDM	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			600.000,00	44,836461	09/10/26			80100511		41,260000	24.756.000,00	7,67	6,23	6,25
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			2.437.491,00	140,456371	09/10/26			80100511		114,000000	277.873.974,00	86,15	69,91	70,12
GRUP TOPLAMI								3.587.491,00											
GRUP TOPLAMI								3.587.491,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		530.946,28		16/10/26				532.342,74	32,000000	532.342,74	100,00	0,13	0,13

DHV-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
GRUP TOPLAMI								530.946,28								532.342,74	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								530.946,28								532.342,74	100,00	0,13	0,13
TPP																			
TPP			19/10/26	0		38,15		64.200.679,45	38,150000	16/10/26			289441	64.200.679,45	38,150000	64.200.679,45	100,00	16,15	16,20
GRUP TOPLAMI								64.200.679,45								64.200.679,45	100,00	16,15	16,20
GRUP TOPLAMI								64.200.679,45								64.200.679,45	100,00	16,15	16,20
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL1026	TL				D_EQ			5.500,00	37,890000	16/10/26			80105125		36,670000	20.168.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				D_EQ			6.000,00	43,530000	16/10/26			80105125		41,710000	25.026.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.500,00								45.194.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.500,00								45.194.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.159.584,35								10.159.584,35	100,00	2,56	
GRUP TOPLAMI								10.159.584,35								10.159.584,35	100,00	2,56	
GRUP TOPLAMI								10.159.584,35								10.159.584,35	100,00	2,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																397.465.580,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	397.465.580,54	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.198.163,04	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	396.267.417,50	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.548,56	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	77.683,65	0,0196 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.864,95	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	1.589,47	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.787,72	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0010 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.718,83	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.753,03	0,0012 %
	124.118,72	0,0313 %

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