

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DLZ-DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	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	:	11.192.580,01
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21.319.640,000
G-)Fonun Süresi	:	18 Kasım 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,524989
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,522950
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-84,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-85,88
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,40
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,70
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	:	1,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,50
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.000,00	67,373276	16/10/26			80100511		66,850000	467.950,00	5,26	4,12	4,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.200,00	409,000000	16/10/26			80100511		381,000000	457.200,00	5,14	4,03	4,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.000,00	19,540000	16/10/26			80100517		19,040000	476.000,00	5,35	4,20	4,25
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.500,00	80,250000	16/10/26			80100517		76,200000	495.300,00	5,57	4,36	4,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			14.000,00	37,140000	16/10/26			80100517		36,260000	507.640,00	5,70	4,47	4,54
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ.			TRAGARAN91N1			4.000,00	130,800000	16/10/26			80100517		131,500000	526.000,00	5,91	4,66	4,70
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			40.000,00	12,725505	16/10/26			80100517		12,890000	515.600,00	5,79	4,54	4,61
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			12.000,00	44,040000	16/10/26			80100511		41,260000	495.120,00	5,56	4,36	4,42

DLZ-DENİZ PORTFÖY ALİZE 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)			
OYAKC	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			25.000,00	20,133319	16/10/26			80100511		19,220000	480.500,00	5,40	4,23	4,29			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			25.000,00	20,800000	16/10/26			80100511		19,710000	492.750,00	5,54	4,34	4,40			
SAHOL	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.000,00	84,900000	16/10/26			80100511		85,300000	511.800,00	5,75	4,51	4,57			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			14.000,00	37,636637	16/10/26			80100511		36,160000	506.240,00	5,69	4,46	4,52			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	98,933150	16/10/26			80100511		96,800000	484.000,00	5,44	4,26	4,32			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.800,00	283,750000	16/10/26			80100511		273,500000	492.300,00	5,53	4,34	4,40			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	51,900000	16/10/26			80100511		50,900000	509.000,00	5,72	4,49	4,55			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.300,00	393,250000	16/10/26			80100511		375,500000	488.150,00	5,49	4,30	4,36			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.000,00	34,020000	16/10/26			80100511		32,860000	492.900,00	5,54	4,34	4,40			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.000,00	36,178000	16/10/26			80100511		35,700000	499.800,00	5,62	4,41	4,47			
GRUP TOPLAMI								226.800,00											8.898.250,00	100,00	78,42	79,49

GRUP TOPLAMI						226.800,00				8.898.250,00				100,00	78,42	79,49
MEVDUAT																
DENİZBANK A.Ş.	TL	19/10/26	0	32,00	170.769,48	16/10/26	171.218,63	32,000000	171.218,63	100,00	1,51	1,53				
GRUP TOPLAMI						170.769,48				171.218,63				100,00	1,51	1,53
GRUP TOPLAMI						170.769,48				171.218,63				100,00	1,51	1,53

TÜREV

Futures

Kısa

F_AKBNK1026	TL	D_EQ	70,00	68,890000	16/10/26	80105125	67,670000	473.690,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL	D_EQ	12,00	406,450000	16/10/26	80105125	385,800000	462.960,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL	D_EQ	250,00	20,050000	16/10/26	80105125	19,270000	481.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL	D_EQ	65,00	80,840000	16/10/26	80105125	79,090000	514.085,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL	D_EQ	140,00	38,800000	16/10/26	80105125	37,610000	526.540,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL	D_EQ	40,00	135,450000	16/10/26	80105125	133,300000	533.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL	D_EQ	400,00	13,280000	16/10/26	80105125	13,040000	521.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL	D_EQ	120,00	44,620000	16/10/26	80105125	42,820000	513.840,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1126	TL	D_EQ	250,00	20,650000	16/10/26	80105125	19,920000	498.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL	D_EQ	250,00	21,110000	16/10/26	80105125	20,460000	511.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL	D_EQ	60,00	88,510000	16/10/26	80105125	88,630000	531.780,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL	D_EQ	140,00	38,700000	16/10/26	80105125	37,500000	525.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL	D_EQ	50,00	101,850000	16/10/26	80105125	100,500000	502.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL	D_EQ	18,00	280,600000	16/10/26	80105125	276,700000	498.060,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL	D_EQ	100,00	54,450000	16/10/26	80105125	52,980000	529.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL	D_EQ	13,00	398,900000	16/10/26	80105125	389,700000	506.610,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL	D_EQ	150,00	35,400000	16/10/26	80105125	34,130000	511.950,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL	D_EQ	140,00	36,780000	16/10/26	80105125	36,160000	506.240,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.268,00					9.149.105,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.268,00					9.149.105,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı		2.277.979,47	2.277.979,47	100,00	20,07
GRUP TOPLAMI		2.277.979,47	2.277.979,47	100,00	20,07
GRUP TOPLAMI		2.277.979,47	2.277.979,47	100,00	20,07
FON PORTFÖY DEĞERİ			11.347.448,10	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.347.448,10	101,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.868,09	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.192.580,01	100,00 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.143,47	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	43,43	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	279,83	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.447,00	0,0308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0350 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0042 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0075 %
	12.573,25	0,1124 %

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