

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

12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (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	:	371.348.143,63
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	39.791.880,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Mart 2020
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	9,332259
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	9,286033
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,81
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,01
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,27
o-)Yatırım Fonu	:	6,50
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.050,00	17,878509	12/10/26			80100511		17,500000	88.375,00	0,03	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			592.870,00	68,268961	12/10/26			80100511		66,850000	39.633.359,50	12,07	10,00	10,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34.138,00	349,719769	12/10/26			80100511		340,250000	11.615.454,50	3,54	2,93	3,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			210.181,00	18,247145	12/10/26			80100517		17,500000	3.678.167,50	1,12	0,93	0,99
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			344.410,00	37,150882	15/10/26			80100517		36,260000	12.488.306,60	3,81	3,15	3,36
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			57.772,00	74,553170	16/10/26			80100517		69,300000	4.003.599,60	1,22	1,01	1,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			183.315,00	124,880706	12/10/26			80100517		131,500000	24.105.922,50	7,35	6,08	6,49

DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST 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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.434.302,65	12,915721	13/10/26			80100517		12,890000	31.378.161,21	9,56	7,92	8,45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			393.395,00	12,929194	15/10/26			80100517		12,890000	5.070.861,55	1,55	1,28	1,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			36.057,00	210,101213	12/10/26			80100511		204,000000	7.355.628,00	2,24	1,86	1,98
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.178.064,00	5,925421	12/10/26			80100511		5,190000	6.114.152,16	1,86	1,54	1,65
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.010,00	20,393881	12/10/26			80100511		19,710000	19.907,10	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			305.525,00	20,139668	15/10/26			80100511		19,710000	6.021.897,75	1,84	1,52	1,62
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			456.419,00	87,564761	12/10/26			80100511		85,300000	38.932.540,70	11,87	9,83	10,48
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			51.308,00	37,491181	16/10/26			80100511		36,160000	1.855.297,28	0,57	0,47	0,50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			117.766,00	265,796834	12/10/26			80100511		270,500000	31.855.703,00	9,71	8,04	8,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			252.500,00	97,294017	12/10/26			80100511		96,800000	24.442.000,00	7,45	6,17	6,58
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			101.000,00	290,608457	12/10/26			80100511		273,500000	27.623.500,00	8,42	6,97	7,44
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			220.281,00	52,280258	12/10/26			80100511		50,900000	11.212.302,90	3,42	2,83	3,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			31.209,00	385,321192	13/10/26			80100511		375,500000	11.718.979,50	3,57	2,96	3,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			808.000,00	35,062985	16/10/26			80100511		35,700000	28.845.600,00	8,79	7,28	7,77
GRUP TOPLAMI								7.814.572,65								328.059.716,35	100,00	82,80	88,35
GRUP TOPLAMI								7.814.572,65								328.059.716,35	100,00	82,80	88,35
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		592.210,10		16/10/26				593.767,69	32,000000	593.767,69	100,00	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								592.210,10								593.767,69	100,00	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								592.210,10								593.767,69	100,00	0,15	0,16
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				D_EQ			50,00	18,280000	16/10/26			80105125		17,700000	88.500,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				D_EQ			5.870,00	68,890000	16/10/26			80105125		67,670000	39.722.290,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				D_EQ			338,00	355,650000	16/10/26			80105125		345,000000	11.661.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				D_EQ			2.081,00	18,040000	16/10/26			80105125		17,690000	3.681.289,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				D_EQ			3.410,00	37,890000	16/10/26			80105125		36,670000	12.504.470,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				D_EQ			572,00	71,750000	16/10/26			80105125		69,980000	4.002.856,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				D_EQ			1.815,00	135,450000	16/10/26			80105125		133,300000	24.193.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				D_EQ			27.997,00	13,280000	16/10/26			80105125		13,040000	36.508.088,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				D_EQ			357,00	213,850000	16/10/26			80105125		206,350000	7.366.695,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				D_EQ			11.664,00	5,800000	16/10/26			80105125		5,280000	6.158.592,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				D_EQ			3.035,00	20,590000	16/10/26			80105125		19,980000	6.063.930,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				D_EQ			4.519,00	86,310000	16/10/26			80105125		86,300000	38.998.970,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				D_EQ			508,00	37,770000	16/10/26			80105125		36,560000	1.857.248,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				D_EQ			1.166,00	275,100000	16/10/26			80105125		274,300000	31.983.380,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				D_EQ			2.500,00	99,190000	16/10/26			80105125		98,000000	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				D_EQ			1.000,00	280,600000	16/10/26			80105125		276,700000	27.670.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				D_EQ			2.181,00	53,070000	16/10/26			80105125		51,570000	11.247.417,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				D_EQ			309,00	389,300000	16/10/26			80105125		380,050000	11.743.545,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				D_EQ			8.000,00	36,780000	16/10/26			80105125		36,160000	28.928.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								77.372,00								328.880.220,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								77.372,00								328.880.220,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.020.768,22								44.020.768,22	100,00	11,11	
GRUP TOPLAMI								44.020.768,22								44.020.768,22	100,00	11,11	
GRUP TOPLAMI								44.020.768,22								44.020.768,22	100,00	11,11	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			4.666.191,00	5,011347	16/10/26					5,043977	23.536.160,08	100,00	5,94	6,34
GRUP TOPLAMI								4.666.191,00								23.536.160,08	100,00	5,94	6,34
GRUP TOPLAMI								4.666.191,00								23.536.160,08	100,00	5,94	6,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																		396.210.412,34	100,00

DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	396.210.412,34	106,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.862.268,71	-6,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	371.348.143,63	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.583,23	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	228.907,13	0,0616 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.418,22	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.938,17	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0011 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0002 %
	249.506,27	0,0672 %

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				
--	--	--	--	--