



DHV-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
19/10/2026 - 23/10/2026

| 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        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 380.523,10    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 381.523,93     | 100,00   | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 380.523,10    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 381.523,93     | 100,00   | 0,11              | 0,11              |
| TPP                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                 |             |               | 26/10/26    | 0                |           | 37,10              |                   | 62.690.582,19 | 37,100000         | 23/10/26          |                      |                     | 295168            | 62.690.582,19    | 37,100000       | 62.690.582,19  | 100,00   | 17,95             | 18,01             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 62.690.582,19 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 62.690.582,19  | 100,00   | 17,95             | 18,01             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 62.690.582,19 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 62.690.582,19  | 100,00   | 17,95             | 18,01             |
| TÜREV               |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures             |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kısa                |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_EREGL1026         | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 5.500,00      | 35,400000         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 31,860000       | 17.523.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KRDMD1026         | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 6.000,00      | 40,170000         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 38,790000       | 23.274.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 11.500,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 40.797.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 11.500,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 40.797.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   | 14.618.894,18 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.618.894,18  | 100,00   | 4,19              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 14.618.894,18 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.618.894,18  | 100,00   | 4,19              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 14.618.894,18 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.618.894,18  | 100,00   | 4,19              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 349.183.272,55 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 349.183.272,55 | 100,29 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,01           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.008.591,57  | -0,29 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 348.174.680,99 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 12.354,32  | 0,0035 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 69.213,60  | 0,0199 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 5.864,95   | 0,0017 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.444,18   | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.375,89   | 0,0013 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.916,01   | 0,0011 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 465,48     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 7.718,83   | 0,0022 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 4.628,16   | 0,0013 % |
|                                                                    | 109.981,42 | 0,0315 % |

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar