

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

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	: 11.280.538,15
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21.328.734,000
G-)Fonun Süresi	: 18 Kasım 2024
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 0,528889
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 0,524989
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -83,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -86,40
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 76,98
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	: 1,51
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 21,51
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	: 0,09
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,17
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		63,350000	443.450,00	4,65	3,53	3,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	325,750000	23/10/26			80100511		338,000000	507.000,00	5,32	4,04	4,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.200,00	409,000000	16/10/26			80100511		373,000000	447.600,00	4,70	3,56	3,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.000,00	19,540000	16/10/26			80100517		17,020000	425.500,00	4,47	3,39	3,77
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.000,00	18,931875	23/10/26			80100517		17,020000	119.140,00	1,25	0,95	1,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.500,00	80,250000	16/10/26			80100517		74,500000	484.250,00	5,08	3,85	4,29

DLZ-DENİZ PORTFÖY ALİZE 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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			14.000,00	37,140000	16/10/26			80100517		31,600000	442.400,00	4,64	3,52	3,92
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ.			TRAGARAN91N1			4.000,00	130,800000	16/10/26			80100517		126,500000	506.000,00	5,31	4,03	4,49
ISCTR	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAIISCTR91N2			40.000,00	12,725505	16/10/26			80100517		12,170000	486.800,00	5,11	3,87	4,32
KRDMD	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7			12.000,00	44,040000	16/10/26			80100511		38,600000	463.200,00	4,86	3,69	4,11
MGROS	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TREMGTI00012			1.200,00	430,000000	23/10/26			80100511		431,500000	517.800,00	5,43	4,12	4,59
OYAKC	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAMRDIN91F2			25.000,00	20,133319	16/10/26			80100511		18,260000	456.500,00	4,79	3,63	4,05
PETKM	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			25.000,00	20,800000	16/10/26			80100511		18,060000	451.500,00	4,74	3,59	4,00
SAHOL	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.000,00	84,900000	16/10/26			80100511		87,000000	522.000,00	5,49	4,16	4,63
SISE	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			14.000,00	37,636637	16/10/26			80100511		33,880000	474.320,00	4,98	3,77	4,20
TCELL	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATCELL91M1			5.000,00	98,933150	16/10/26			80100511		90,100000	450.500,00	4,73	3,59	3,99
THYAO	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATHYAO91M5			1.800,00	283,750000	16/10/26			80100511		258,000000	464.400,00	4,87	3,70	4,12
TTKOM	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	51,900000	16/10/26			80100511		46,040000	460.400,00	4,83	3,66	4,08
TUPRS	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRATUPRS91E8			1.300,00	393,250000	16/10/26			80100511		360,750000	468.975,00	4,92	3,73	4,16
VAKBN	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVKFB00019			15.000,00	34,020000	16/10/26			80100511		30,060000	450.900,00	4,73	3,59	4,00
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			14.000,00	36,178000	16/10/26			80100511		34,680000	485.520,00	5,10	3,86	4,30
GRUP TOPLAMI								236.500,00								9.528.155,00	100,00	75,83	84,47

GRUP TOPLAMI								236.500,00								9.528.155,00	100,00	75,83	84,47
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		176.612,02		23/10/26				177.076,53	32,000000	177.076,53	100,00	1,41	1,57
GRUP TOPLAMI								176.612,02								177.076,53	100,00	1,41	1,57
GRUP TOPLAMI								176.612,02								177.076,53	100,00	1,41	1,57

TÜREV

Futures

Kısa

F_AKBNK1026	TL				D_EQ			70,00	65,080000	23/10/26			80105125		63,880000	447.160,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				D_EQ			15,00	335,856700	23/10/26			80105125		346,650000	519.975,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				D_EQ			12,00	372,500000	23/10/26			80105125		374,050000	448.860,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				D_EQ			250,00	17,880000	23/10/26			80105125		17,220000	430.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				D_EQ			70,00	17,230000	23/10/26			80105125		17,670000	123.690,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKA1126	TL				D_EQ			65,00	76,070000	23/10/26			80105125		76,430000	496.795,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				D_EQ			140,00	36,260000	23/10/26			80105125		32,660000	457.240,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				D_EQ			40,00	129,400000	23/10/26			80105125		127,300000	509.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				D_EQ			400,00	12,510000	23/10/26			80105125		12,270000	490.800,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				D_EQ			120,00	41,260000	23/10/26			80105125		39,790000	477.480,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1126	TL				D_EQ			12,00	440,950000	23/10/26			80105125		441,650000	529.980,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1126	TL				D_EQ			250,00	19,300000	23/10/26			80105125		18,760000	469.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL				D_EQ			250,00	18,920000	23/10/26			80105125		18,690000	467.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				D_EQ			60,00	90,390000	23/10/26			80105125		89,230000	535.380,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				D_EQ			140,00	35,320000	23/10/26			80105125		34,890000	488.460,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				D_EQ			50,00	96,110000	23/10/26			80105125		92,490000	462.450,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				D_EQ			18,00	260,650000	23/10/26			80105125		259,700000	467.460,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				D_EQ			100,00	48,820000	23/10/26			80105125		47,490000	474.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				D_EQ			13,00	365,000000	23/10/26			80105125		371,900000	483.470,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				D_EQ			150,00	32,240000	23/10/26			80105125		30,990000	464.850,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				D_EQ			140,00	35,530000	23/10/26			80105125		35,000000	490.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.365,00								9.734.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.365,00								9.734.900,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.860.450,95								2.860.450,95	100,00	22,76	
GRUP TOPLAMI								2.860.450,95								2.860.450,95	100,00	22,76	
GRUP TOPLAMI								2.860.450,95								2.860.450,95	100,00	22,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.565.682,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.565.682,48	111,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.285.144,33	-11,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.280.538,15	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.157,59	0,0191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	43,67	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143,67	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117,79	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0347 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0075 %
	8.331,24	0,0738 %

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				
--	--	--	--	--