

DHV-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

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	: 466.404.457,02
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 191.754.309,000
G-)Fonun Süresi	: 25 Kasım 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,432302
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,455622
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 99,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 105,72
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	: -6,08
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,36
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
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	: 0,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 69.789.185,94
	: 17.906.198,65

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																			
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			3.425.000,00	140,456371	11/09/26			80100511		141,000000	482.925.000,00	102,24	105,58	103,54
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			-75.000,00	140,456371	11/09/26			80100511		141,000000	-10.575.000,00	-2,24	-2,31	-2,27
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00											
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		568.704,08		11/09/26				570.199,85	32,000000	570.199,85	100,00	0,13	0,12

DHV-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

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								568.704,08								570.199,85	100,00	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								568.704,08								570.199,85	100,00	0,13	0,12
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			14/09/26	0		37,85		-5.371.659,18	37,850000	11/09/26			259674	-5.371.659,18	37,850000	-5.371.659,18	34,55	-1,17	-1,15
TPP			14/09/26	0		37,90		-10.176.602,37	37,900000	11/09/26			259675	-10.176.602,37	37,900000	-10.176.602,37	65,45	-2,23	-2,18
GRUP TOPLAMI								-15.548.261,55								-15.548.261,55	100,00	-3,40	-3,33
GRUP TOPLAMI								-15.548.261,55								-15.548.261,55	100,00	-3,40	-3,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																457.371.938,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	457.371.938,30	98,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.697.489,50	2,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.664.970,78	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	466.404.457,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.932,81	0,0186 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.864,95	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	1.716,94	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.102,78	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.274,66	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.143,07	0,0009 %
Diğer Harcamalar	465,41	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.718,83	0,0017 %
	129.010,45	0,0278 %

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