

DLZ-DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	: 10.442.007,57
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21.067.902,000
G-)Fonun Süresi	: 18 Kasım 2024
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,495636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,867176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -42,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -84,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -85,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86,16
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	: 5,58
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,60
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 7,66
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 3,48
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 7,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 10.381.596,39
	: 100.466,77

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			48.000,00	66,263285	31/07/26			80100511		63,400000	3.043.200,00	600,00	110,00	29,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-40.000,00	66,263285	31/07/26					63,400000	-2.536.000,00	-500,00	-91,67	-24,29
GRUP TOPLAMI								8.000,00								507.200,00	100,00	18,33	4,85
GRUP TOPLAMI								8.000,00								507.200,00	100,00	18,33	4,85
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		38.820,89		31/07/26				38.932,57	35,000000	38.932,57	100,00	1,41	0,37
GRUP TOPLAMI								38.820,89								38.932,57	100,00	1,41	0,37
GRUP TOPLAMI								38.820,89								38.932,57	100,00	1,41	0,37
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,05		300.962,88	39,050000	31/07/26			218991	300.962,88	39,050000	300.962,88	100,00	10,88	2,88
GRUP TOPLAMI								300.962,88								300.962,88	100,00	10,88	2,88
GRUP TOPLAMI								300.962,88								300.962,88	100,00	10,88	2,88
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			80,00	63,240000	31/07/26			80105125		65,070000	520.560,00	0,00	0,00	0,00

DLZ-DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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								80,00								520.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								520.560,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.919.341,62								1.919.341,62	100,00	69,38	
GRUP TOPLAMI								1.919.341,62								1.919.341,62	100,00	69,38	
GRUP TOPLAMI								1.919.341,62								1.919.341,62	100,00	69,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.766.437,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.766.437,07	26,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.910.800,00	75,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.229,50	-2,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.442.007,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.033,72	0,0099 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0290 %
Kayda Alma Ücreti	64,22	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	218,04	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.574,59	0,0247 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0180 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,1768 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0217 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0381 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	219,28	0,0021 %
	33.718,43	0,3230 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar