

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.688.126,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.627.913,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,247618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,236127
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	38,87
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	3,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,99
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	11,10
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	133,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.212.131,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	295.509,70

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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			15.000,00	27,320000	27/07/26			80100511		23,880000	358.200,00	1,64	0,65	0,71
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			70.000,00	16,662476	27/07/26			80100511		15,380000	1.076.600,00	4,94	1,96	2,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	419,992975	06/07/26			80100511		342,250000	684.500,00	3,14	1,24	1,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	379,000000	30/07/26			80100511		390,250000	2.341.500,00	10,74	4,26	4,62
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			25.000,00	36,557675	24/07/26			80100511		34,000000	850.000,00	3,90	1,54	1,68
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.000,00	19,157758	29/07/26			80100517		17,910000	447.750,00	2,05	0,81	0,88
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			8.000,00	107,841938	28/07/26			80100517		108,900000	871.200,00	4,00	1,58	1,72
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			15.000,00	40,096667	20/07/26			80100517		42,540000	638.100,00	2,93	1,16	1,26

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
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)
EUPWR	TL	RI T.A.Ş EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			8.000,00	86,173275	23/07/26			80100517		85,100000	680.800,00	3,12	1,24	1,34
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			8.000,00	100,685969	28/07/26			80100517		108,600000	868.800,00	3,99	1,58	1,71
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			140.000,00	9,304235	27/07/26			80100517		9,320000	1.304.800,00	5,99	2,37	2,57
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			13.000,00	169,055454	30/07/26			80100517		149,500000	1.943.500,00	8,92	3,53	3,83
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			35.000,00	14,880000	30/07/26			80100511		14,940000	522.900,00	2,40	0,95	1,03
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.			TREERSN00026			70.000,00	16,637838	28/07/26			80100511		14,330000	1.003.100,00	4,60	1,82	1,98
LKMNH	TL				TRELKMH00013			30.000,00	15,919404	13/07/26			80100511		14,380000	431.400,00	1,98	0,78	0,85
LKMNH	TL				TRELKMH00013			13.000,00	15,376194	30/07/26			80100511		14,380000	186.940,00	0,86	0,34	0,37
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.000,00	137,997333	01/07/26			80100511		136,000000	408.000,00	1,87	0,74	0,80
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	41,705272	10/07/26			80100511		39,120000	391.200,00	1,79	0,71	0,77
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			65.000,00	24,245060	30/07/26			80100511		21,140000	1.374.100,00	6,30	2,50	2,71
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			4.000,00	257,707083	14/07/26			80100511		225,800000	903.200,00	4,14	1,64	1,78
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			180.000,00	3,853713	06/07/26			80100511		3,160000	568.800,00	2,61	1,03	1,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.000,00	291,958333	30/07/26			80100511		295,250000	1.771.500,00	8,13	3,22	3,49
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.000,00	290,979167	31/07/26			80100511		295,250000	1.771.500,00	8,13	3,22	3,49
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			6.000,00	77,997467	26/06/26			80100511		66,400000	398.400,00	1,83	0,72	0,79
GRUP TOPLAMI								763.000,00											
GRUP TOPLAMI								763.000,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	72	TRD141026T18	0,00	2	2.000.000,00	113,928900	22/01/26	40,568880		81044674		111,773948	2.235.478,96	13,17	4,06	4,41
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	135	TRD161226T14	0,00	2	10.000,00	108,207100	20/02/26	38,072470		81159491		105,171464	10.517,15	0,06	0,02	0,02
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	401	TRD080927T34	0,00	2	5.000.000,00	106,808800	28/04/26	46,078298		81420625		117,673966	5.883.698,28	34,65	10,69	11,61
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	520	TRD050128T18	0,00	2	3.840.000,00	101,390300	26/01/26	36,153354		81048633		102,369334	3.930.982,44	23,15	7,14	7,76
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1647	TRD050231T12	8,93	2	3.700.000,00	100,000000	03/03/26	37,809626				104,676555	3.873.032,54	22,81	7,04	7,64
GRUP TOPLAMI								14.550.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK32716	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	228	TRDKLVK32716	0,00	3	1.000.000,00	100,000000	22/06/26	48,407725				104,647593	1.046.475,93	6,16	1,90	2,06
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								15.550.000,00											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10	38,10	2	8.626.930,96	38,100000	31/07/26		993.545,00	81796768	8.626.930,96	38,100000	8.626.930,96	100,00	15,70	17,02
GRUP TOPLAMI								8.626.930,96											
GRUP TOPLAMI								8.626.930,96											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			2.000,00	562,739205	26/06/26			80100103		517,500000	1.035.000,00	13,57	1,88	2,04
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN			TRYFNBK00055			2.000,00	540,494603	30/07/26			80100103		517,500000	1.035.000,00	13,57	1,88	2,04

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
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)
GMSTR	TL	BORSA YATIRIM FONU QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			1.000,00	551,362500	24/07/26			80100103		533,000000	533.000,00	6,99	0,97	1,05
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			1.000,00	544,056250	30/07/26			80100103		533,000000	533.000,00	6,99	0,97	1,05
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			1.000,00	757,956880	16/04/26			80100103		640,500000	640.500,00	8,40	1,16	1,26
GRUP TOPLAMI								7.000,00								3.776.500,00	49,52	6,86	7,44
Y.Fonu Türk																			
CKF-ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			CKF			1.456.628,00	2,059551	04/06/26					1,971552	2.871.817,85	37,67	5,22	5,67
ZCK-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCK			574.236,00	1,741443	04/06/26					1,700957	976.750,74	12,81	1,78	1,93
GRUP TOPLAMI								2.030.864,00								3.848.568,59	50,48	7,00	7,60
GRUP TOPLAMI								2.037.864,00								7.625.068,59	100,00	13,86	15,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															55.028.974,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.028.974,85	108,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	149.214,50	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.490.062,43	-8,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.688.126,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.582,36	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	87.224,74	0,1721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.286,13	0,0262 %
Kayda Alma Ücreti	905,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.731,45	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0364 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0045 %
BİST KYD Ücreti	17.485,38	0,0345 %
	149.814,10	0,2956 %

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
KIMMR	Temmettü	02/07/26	10.416,66	10.416,66
MERCN	Temmettü	30/07/26	11.556,38	11.556,38

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar