

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Haziran-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	:	48.342.653,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.108.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,236127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,245141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	38,97
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,22
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	13,24
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	170,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	198.174,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.255.495,78

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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			4.000,00	21,100000	15/04/26			80100511		15.820000	63.280,00	0,39	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.500,00	419,992976	09/06/26			80100511		345,000000	862.500,00	5,30	1,75	1,78
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	2,46	0,81	0,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	377,187500	19/06/26			80100511		365,250000	1.461.000,00	8,97	2,96	3,02
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			10.000,00	34,990443	09/06/26			80100511		38,000000	380.000,00	2,33	0,77	0,79
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			10.000,00	35,830222	30/06/26			80100511		38,000000	380.000,00	2,33	0,77	0,79
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.000,00	20,061148	22/06/26			80100517		20,680000	620.400,00	3,81	1,26	1,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			40.000,00	40,355000	29/06/26			80100517		40,480000	1.619.200,00	9,94	3,28	3,35

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Haziran-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			20.000,00	86,173276	26/06/26			80100517		83,850000	1.677.000,00	10,30	3,40	3,47
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			3.641,00	91,987503	29/06/26			80100517		91,800000	334.243,80	2,05	0,68	0,69
GENİL	TL	GENİL AÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			100.000,00	9,177929	19/06/26			80100517		9,210000	921.000,00	5,65	1,87	1,91
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	180,000000	22/06/26			80100517		171,600000	858.000,00	5,27	1,74	1,77
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.			TREERSN00026			50.000,00	17,301040	14/05/26			80100511		15,800000	790.000,00	4,85	1,60	1,63
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			50.000,00	15,919404	15/06/26			80100511		15,580000	779.000,00	4,78	1,58	1,61
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.000,00	137,997333	29/06/26			80100511		137,400000	412.200,00	2,53	0,84	0,85
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	43,440618	16/06/26			80100511		37,640000	564.600,00	3,47	1,15	1,17
MERCN	TL	MERÇAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			40.000,00	24,151427	23/06/26			80100511		25,920000	1.036.800,00	6,37	2,10	2,14
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			7.000,00	257,707083	18/05/26			80100511		264,500000	1.851.500,00	11,36	3,75	3,83
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			100.000,00	3,782250	15/06/26			80100511		3,770000	377.000,00	2,31	0,76	0,78
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.000,00	253,250000	15/06/26			80100511		227,500000	455.000,00	2,79	0,92	0,94
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			6.000,00	77,997467	26/06/26			80100511		74,300000	445.800,00	2,74	0,90	0,92
GRUP TOPLAMI								512.141,00								16.288.523,80	100,00	33,02	33,68
GRUP TOPLAMI								512.141,00								16.288.523,80	100,00	33,02	33,68
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	105	TRD141026T18	0,00	2	2.000.000,00	113,928900	22/01/26	41,296105		81044674		108,224382	2.164.487,64	10,48	4,39	4,48
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	168	TRD161226T14	0,00	2	10.000,00	108,207100	20/02/26	38,072470		81159491		102,148196	10.214,82	0,05	0,02	0,02
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	5.000.000,00	106,808800	28/04/26	44,909155		81420625		113,870664	5.693.533,20	27,58	11,55	11,78
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	553	TRD050128T18	0,00	2	3.840.000,00	101,390300	26/01/26	36,033345		81048633		116,269442	4.464.746,56	21,63	9,05	9,24
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1680	TRD050231T12	8,93	2	3.700.000,00	100,000000	03/03/26	36,979216				103,159894	3.816.916,07	18,49	7,74	7,90
GRUP TOPLAMI								14.550.000,00								16.149.898,29	78,23	32,75	33,42
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDKTLM72613			1.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				119,009653	1.190.096,53	5,76	2,41	2,46
TRDATAV72626	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDATAV72626			2.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				114,789292	2.295.785,85	11,12	4,65	4,75
TRDKLVK32716	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	261	TRDKLVK32716			1.000.000,00	100,000000	22/06/26	48,198615				100,974706	1.009.747,06	4,89	2,05	2,09
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.495.629,44	21,77	9,11	9,30
GRUP TOPLAMI								18.550.000,00								20.645.527,73	100,00	41,86	42,72
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,85	2	3.603.930,41	39,850000	30/06/26		2.434.815,00	81674145	3.603.930,41	39,850000	3.603.930,41	100,00	7,31	7,45
GRUP TOPLAMI								3.603.930,41								3.603.930,41	100,00	7,31	7,45
GRUP TOPLAMI								3.603.930,41								3.603.930,41	100,00	7,31	7,45
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			2.000,00	562,739205	26/06/26			80100103		509,750000	1.019.500,00	11,60	2,07	2,11
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.000,00	757,956880	16/04/26			80100103		643,000000	643.000,00	7,32	1,30	1,33
GRUP TOPLAMI								3.000,00								1.662.500,00	18,92	3,37	3,44
Y.Fonu Türk																			

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Haziran-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)
CKF-ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			CKF			1.456.628,00	2,059551	04/06/26					1,989394	2.897.807,00	32,97	5,87	5,99
PUK-PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			PUK			2.937.838,00	1,021159	08/05/26					1,111977	3.266.808,29	37,16	6,62	6,76
ZCK-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZCK			574.236,00	1,741443	04/06/26					1,675549	962.160,56	10,95	1,95	1,99
GRUP TOPLAMI								4.968.702,00								7.126.775,85	81,08	14,44	14,74
GRUP TOPLAMI								4.971.702,00								8.789.275,85	100,00	17,81	18,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.327.257,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.327.257,79	102,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164.146,54	0,34 %
C-)ALACAKLAR	10.416,67	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.159.167,57	-2,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.342.653,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.275,08	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	81.591,06	0,1688 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.078,30	0,0250 %
Kayda Alma Ücreti	1.085,17	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.795,89	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0347 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	15.895,80	0,0329 %
	139.290,20	0,2881 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	8.250,00	8.250,00
AVPGY	Temmettü	09/06/26	37.500,00	37.500,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	6.000,00	6.000,00
AAGYO	Temmettü	19/06/26	1.711,84	1.711,84
EKGYO	Temmettü	26/06/26	18.000,00	18.000,00

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