

**DPI-DENİZ PORT. İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON**  
**Şubat-2024**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                    |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | DPI-DENİZ PORT. İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 226.716.528,31                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 70.443.292,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Mart 2020                                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,218426  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,075721  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,64      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 8,41      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 45,75     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 100,52    |
| 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      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,08      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 24,41     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | -25,01    |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 8,82      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 12,77     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.098.306 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 19.122.45 |

### 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      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 1.100,00      | 152,775000        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 155,700000      | 171.270,00    | 0,14     | 0,24              | 0,08              |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 4.200,00      | 155,384045        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 155,700000      | 653.940,00    | 0,55     | 0,93              | 0,29              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 30.000,00     | 38,039963         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 37,660000       | 1.129.800,00  | 0,94     | 1,61              | 0,50              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 27.800,00     | 37,335428         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 37,660000       | 1.046.948,00  | 0,87     | 1,49              | 0,46              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 28.400,00     | 134,024039        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 132,600000      | 3.765.840,00  | 3,14     | 5,37              | 1,66              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | -27.000,00    | 132,353186        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 132,600000      | -3.580.200,00 | -2,99    | -5,10             | -1,58             |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 9.400,00      | 160,362713        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 169,000000      | 1.588.600,00  | 1,32     | 2,27              | 0,70              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | -4.800,00     | 163,699683        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 169,000000      | -811.200,00   | -0,68    | -1,16             | -0,36             |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.     |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 500,00        | 65,145680         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 60,000000       | 30.000,00     | 0,03     | 0,04              | 0,01              |

DPI-DENİZ PORT. İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Şubat-2024

| 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) |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| ASELS         | TL          | Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 400,00        | 57,166450         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 60,000000       | 24.000,00      | 0,02     | 0,03              | 0,01              |
| CIMSA         | TL          | A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 56.300,00     | 37,647776         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 35,000000       | 1.970.500,00   | 1,64     | 2,81              | 0,87              |
| CIMSA         | TL          | A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | -55.600,00    | 36,144986         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 35,000000       | -1.946.000,00  | -1,62    | -2,77             | -0,86             |
| DOHOL         | TL          | A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 42.200,00     | 13,813585         | 29/02/24          |                      |                     |                   |                  | 13,550000       | 571.810,00     | 0,48     | 0,81              | 0,25              |
| DOHOL         | TL          | A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 259.700,00    | 13,513835         | 29/02/24          |                      |                     |                   |                  | 13,550000       | 3.518.935,00   | 2,93     | 5,02              | 1,55              |
| ECILC         | TL          | A.Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 100,00        | 52,625300         | 28/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 53,700000       | 5.370,00       | 0,00     | 0,01              | 0,00              |
| ECILC         | TL          | A.Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 43.100,00     | 52,863229         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 53,700000       | 2.314.470,00   | 1,93     | 3,30              | 1,02              |
| EKGYO         | TL          | A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                           |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 5.330.100,00  | 10,746294         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 11,100000       | 59.164.110,00  | 49,38    | 84,35             | 26,10             |
| EKGYO         | TL          | A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                           |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | -3.219.300,00 | 10,905189         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 11,100000       | -35.734.230,00 | -29,80   | -50,94            | -15,76            |
| ENJSA         | TL          | A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                     |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 1.000,00      | 63,323470         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 62,400000       | 62.400,00      | 0,05     | 0,09              | 0,03              |
| ENJSA         | TL          | A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                     |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | -500,00       | 62,071320         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 62,400000       | -31.200,00     | -0,03    | -0,04             | -0,01             |
| ENKAI         | TL          | A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                                               |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 7.100,00      | 39,569663         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 37,800000       | 268.380,00     | 0,22     | 0,38              | 0,12              |
| ENKAI         | TL          | A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                                               |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 12.900,00     | 37,081724         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 37,800000       | 487.620,00     | 0,41     | 0,70              | 0,22              |
| EREGL         | TL          | A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                 |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 694.800,00    | 47,052608         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 45,520000       | 31.627.296,00  | 26,37    | 45,09             | 13,95             |
| EREGL         | TL          | A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                 |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | -253.900,00   | 47,015845         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 45,520000       | -11.557.528,00 | -9,64    | -16,48            | -5,10             |
| GARAN         | TL          | A.Ş. GARANTİ BANKASI                                                          |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 228.500,00    | 66,612593         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 63,100000       | 14.418.350,00  | 12,02    | 20,55             | 6,36              |
| GARAN         | TL          | A.Ş. GARANTİ BANKASI                                                          |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | -161.100,00   | 64,662832         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 63,100000       | -10.165.410,00 | -8,48    | -14,49            | -4,48             |
| GUBRF         | TL          | A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                                 |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 3.200,00      | 189,297869        | 29/02/24          |                      |                     |                   |                  | 200,600000      | 641.920,00     | 0,54     | 0,92              | 0,28              |
| GUBRF         | TL          | A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                                 |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 100,00        | 280,378000        | 29/02/24          |                      |                     |                   |                  | 200,600000      | 20.060,00      | 0,02     | 0,03              | 0,01              |
| HALKB         | TL          | A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.                                                     |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 404.800,00    | 15,046475         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 14,480000       | 5.861.504,00   | 4,89     | 8,36              | 2,59              |
| HALKB         | TL          | A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş.                                                     |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | -397.500,00   | 14,957949         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 14,480000       | -5.755.800,00  | -4,80    | -8,21             | -2,54             |
| HEKTS         | TL          | A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                                    |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 0,36          | 17,638889         | 02/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 19,100000       | 6,88           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR         | TL          | A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                        |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 726.502,20    | 10,743723         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 11,100000       | 8.064.174,42   | 6,72     | 11,50             | 3,56              |
| ISCTR         | TL          | A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                        |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -726.500,00   | 11,018182         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 11,100000       | -8.064.150,00  | -6,72    | -11,50            | -3,56             |
| ISGYO         | TL          | A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                    |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 5.100,00      | 17,929316         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 17,310000       | 88.281,00      | 0,07     | 0,13              | 0,04              |
| ISGYO         | TL          | A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                    |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 130.800,00    | 17,423642         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 17,310000       | 2.264.148,00   | 1,89     | 3,23              | 1,00              |
| KCHOL         | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                         |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 100,00        | 175,249800        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 168,200000      | 16.820,00      | 0,01     | 0,02              | 0,01              |
| KCHOL         | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                         |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 55.900,00     | 168,680314        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 168,200000      | 9.402.380,00   | 7,84     | 13,40             | 4,15              |
| KOZAA         | TL          | A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                                            |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 14.900,00     | 50,475568         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 51,050000       | 760.645,00     | 0,63     | 1,08              | 0,34              |
| KOZAA         | TL          | A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                                            |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | -14.700,00    | 51,115000         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 51,050000       | -750.435,00    | -0,63    | -1,07             | -0,33             |

DPI-DENİZ PORT. İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Şubat-2024

| 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) |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| KOZAL         | TL          | K KOZA ALTIN İŞLETMELE<br>Rİ A.Ş.                                |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 2.000,00      | 22,979925         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 22,900000       | 45.800,00      | 0,04     | 0,06              | 0,02              |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK<br>DEMİR ÇELİK<br>SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 131.501,00    | 28,191572         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 26,860000       | 3.532.116,86   | 2,95     | 5,04              | 1,56              |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK<br>DEMİR ÇELİK<br>SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | -95.800,00    | 27,779332         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 26,860000       | -2.573.188,00  | -2,15    | -3,67             | -1,13             |
| LMKDC         | TL          | LİMAK DOĞU<br>ANADOLU ÇİMENTO<br>SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş.       |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 42.194,00     | 23,700000         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 28,660000       | 1.209.280,04   | 1,01     | 1,72              | 0,53              |
| LMKDC         | TL          | LİMAK DOĞU<br>ANADOLU ÇİMENTO<br>SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş.       |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 34.891,00     | 28,660000         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 28,660000       | 999.976,06     | 0,83     | 1,43              | 0,44              |
| ODAS          | TL          | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.                      |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 500.000,99    | 10,460313         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 10,090000       | 5.045.009,99   | 4,21     | 7,19              | 2,23              |
| ODAS          | TL          | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.                      |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | -39.000,00    | 10,192475         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 10,090000       | -393.510,00    | -0,33    | -0,56             | -0,17             |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM<br>YA HOLDİNG<br>A.Ş.                            |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 176.800,00    | 23,892676         | 29/02/24          |                      |                     |                   |                  | 24,200000       | 4.278.560,00   | 3,57     | 6,10              | 1,89              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM<br>YA HOLDİNG<br>A.Ş.                            |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 252.700,00    | 24,074333         | 29/02/24          |                      |                     |                   |                  | 24,200000       | 6.115.340,00   | 5,10     | 8,72              | 2,70              |
| PGSUS         | TL          | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 3.000,00      | 845,420913        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 857,500000      | 2.572.500,00   | 2,15     | 3,67              | 1,13              |
| PGSUS         | TL          | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | -1.400,00     | 851,882113        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 857,500000      | -1.200.500,00  | -1,00    | -1,71             | -0,53             |
| SAHOL         | TL          | HACİ ÖMER SABANCI<br>HOLDİNG A.Ş.                                |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 124.000,00    | 81,795923         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 79,500000       | 9.858.000,00   | 8,22     | 14,05             | 4,35              |
| SAHOL         | TL          | HACİ ÖMER SABANCI<br>HOLDİNG A.Ş.                                |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -10.200,00    | 81,221966         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 79,500000       | -810.900,00    | -0,68    | -1,16             | -0,36             |
| SASA          | TL          | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                                    |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 240.000,00    | 40,756023         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 39,560000       | 9.494.400,00   | 7,92     | 13,54             | 4,19              |
| SASA          | TL          | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                                    |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | -200.000,00   | 40,568971         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 39,560000       | -7.912.000,00  | -6,60    | -11,28            | -3,49             |
| SKBNK         | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                                 |             |                  | TRASKBNK91N8 |                    |                   | 104.200,00    | 4,880303          | 29/02/24          |                      |                     |                   |                  | 4,740000        | 493.908,00     | 0,41     | 0,70              | 0,22              |
| SKBNK         | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                                 |             |                  | TRASKBNK91N8 |                    |                   | 98.200,00     | 4,700536          | 29/02/24          |                      |                     |                   |                  | 4,740000        | 465.468,00     | 0,39     | 0,66              | 0,21              |
| SOKM          | TL          | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 200,00        | 67,708350         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 67,000000       | 13.400,00      | 0,01     | 0,02              | 0,01              |
| SOKM          | TL          | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 400,00        | 66,003100         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 67,000000       | 26.800,00      | 0,02     | 0,04              | 0,01              |
| TAVHL         | TL          | TAV HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                                |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 26.800,00     | 167,120713        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 174,500000      | 4.676.600,00   | 3,90     | 6,67              | 2,06              |
| TAVHL         | TL          | TAV HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                                |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | -26.600,00    | 169,866650        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 174,500000      | -4.641.700,00  | -3,87    | -6,62             | -2,05             |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                             |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 425.400,00    | 67,795100         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 66,950000       | 28.480.530,00  | 23,75    | 40,60             | 12,56             |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                             |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | -334.300,00   | 66,893145         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 66,950000       | -22.381.385,00 | -18,66   | -31,91            | -9,87             |
| THYAO         | TL          | TURK HAVA YOLLARI<br>A.O.                                        |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 500,00        | 285,554480        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 281,750000      | 140.875,00     | 0,12     | 0,20              | 0,06              |
| THYAO         | TL          | TURK HAVA YOLLARI<br>A.O.                                        |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 17.200,00     | 280,098371        | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 281,750000      | 4.846.100,00   | 4,04     | 6,91              | 2,14              |
| TKFEN         | TL          | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                                           |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 14.900,00     | 46,787338         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 46,980000       | 700.002,00     | 0,58     | 1,00              | 0,31              |
| TKFEN         | TL          | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                                           |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | -6.900,00     | 46,880716         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 46,980000       | -324.162,00    | -0,27    | -0,46             | -0,14             |
| TSKB          | TL          | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                                 |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 907.400,00    | 8,149206          | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 8,280000        | 7.513.272,00   | 6,26     | 10,71             | 3,31              |
| TSKB          | TL          | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                                 |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | -877.500,00   | 8,150397          | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 8,280000        | -7.265.700,00  | -6,06    | -10,36            | -3,20             |
| TTKOM         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON<br>A.Ş.                                    |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 231.300,00    | 33,035313         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 32,100000       | 7.424.730,00   | 6,19     | 10,59             | 3,27              |
| TTKOM         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON<br>A.Ş.                                    |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | -152.900,00   | 32,727395         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 32,100000       | -4.908.090,00  | -4,09    | -7,00             | -2,16             |

| DPI-DENİZ PORT. İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                 |                   |                   |        |  |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|--|
| Şubat-2024                                         |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                 |                   |                   |        |  |
| 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) |        |  |
| VAKBN                                              | TL          | NİKASYON A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 152.100,00     | 14,788252         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 14,230000       | 2.164.383,00   | 1,80            | 3,09              | 0,95              |        |  |
| VAKBN                                              | TL          |                                                                               |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 49.200,00      | 13,129543         | 29/02/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 14,230000       | 700.116,00     | 0,58            | 1,00              | 0,31              |        |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 5.048.389,55   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 119.929.457,25  | 100,00            | 170,98            | 52,94  |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 5.048.389,55   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 119.929.457,25  | 100,00            | 170,98            | 52,94  |  |
| REPO                                               |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                 |                   |                   |        |  |
| TCELL                                              |             |                                                                               | 01/03/24    | 0                |              | 46,50              |                   | 23.029.301,37  | 46,500000         | 29/02/24          |                      | 351.414,00          | 78301749          | 23.029.301,37    | 46,500000       | -23.029.301,37 | 18,21           | -32,83            | -10,16            |        |  |
| AKBNK                                              |             |                                                                               | 01/03/24    | 0                |              | 46,50              |                   | 24.030.575,34  | 46,500000         | 29/02/24          |                      | 586.224,00          | 78301748          | 24.030.575,34    | 46,500000       | -24.030.575,34 | 19,00           | -34,26            | -10,60            |        |  |
| EREGL                                              |             |                                                                               | 01/03/24    | 0                |              | 46,50              |                   | 25.332.231,51  | 46,500000         | 29/02/24          |                      | 550.959,00          | 78301748          | 25.332.231,51    | 46,500000       | -25.332.231,51 | 20,03           | -36,12            | -11,17            |        |  |
| EKGYO                                              |             |                                                                               | 01/03/24    | 0                |              | 46,50              |                   | 54.068.794,52  | 46,500000         | 29/02/24          |                      | 4.795.738,00        | 78301748          | 54.068.794,52    | 46,500000       | -54.068.794,52 | 42,76           | -77,08            | -23,85            |        |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 126.460.902,74 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | -126.460.902,74 | 100,00            | -180,29           | -55,78 |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 126.460.902,74 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | -126.460.902,74 | 100,00            | -180,2            | -55,78 |  |
| MEVDUAT                                            |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                 |                   |                   |        |  |
| DENİZBANK A.Ş.                                     | TL          |                                                                               | 01/03/24    | 0                |              | 39,00              |                   | 105.000,00     |                   | 29/02/24          |                      |                     |                   | 105.111,89       | 39,000000       | 105.111,89     | 100,00          | 0,15              | 0,05              |        |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 105.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 105.111,89      | 100,00            | 0,15              | 0,05   |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 105.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 105.111,89      | 100,00            | 0,15              | 0,05   |  |
| TÜREV                                              |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                 |                   |                   |        |  |
| Futures                                            |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                 |                   |                   |        |  |
| Uzun                                               |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                 |                   |                   |        |  |
| F_XU0300224                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_XU0300224  |                    |                   | 10,00          | 9.646,500000      | 27/02/24          |                      |                     | 80170126          |                  | 9.706,000000    | 970.600,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_XU0300424                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_XU0300424  |                    |                   | 8,00           | 10.269,000000     | 29/02/24          |                      |                     | 80170126          |                  | 10.269,000000   | 821.520,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| Kısa                                               |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                 |                   |                   |        |  |
| F_AEFES0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_AEFES0324  |                    |                   | 53,00          | 162,310000        | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 162,310000      | 860.243,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_AKSEN0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_AKSEN0324  |                    |                   | 578,00         | 39,140000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 39,110000       | 2.260.558,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_ALARK0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_ALARK0324  |                    |                   | 14,00          | 137,290000        | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 137,290000      | 192.206,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_ARCLK0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_ARCLK0324  |                    |                   | 46,00          | 174,890000        | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 174,890000      | 804.494,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_ASELS0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_ASELS0324  |                    |                   | 9,00           | 62,390000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 62,390000       | 56.151,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_CIMSA0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_CIMSA0324  |                    |                   | 7,00           | 36,250000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 36,250000       | 25.375,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_DOHOL0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_DOHOL0324  |                    |                   | 3.019,00       | 14,080000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 14,080000       | 4.250.752,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_ECILC0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_ECILC0324  |                    |                   | 432,00         | 56,140000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 56,140000       | 2.425.248,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_EKGYO0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_EKGYO0324  |                    |                   | 21.108,00      | 11,660000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 11,530000       | 24.337.524,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_ENJSA0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_ENJSA0324  |                    |                   | 5,00           | 65,360000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 65,360000       | 32.680,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_ENKAI0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_ENKAI0324  |                    |                   | 200,00         | 39,270000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 39,270000       | 785.400,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_EREGL0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_EREGL0324  |                    |                   | 4.409,00       | 48,900000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 47,500000       | 20.942.750,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_GARAN0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_GARAN0324  |                    |                   | 674,00         | 65,140000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 65,500000       | 4.414.700,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_GUBRF0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_GUBRF0324  |                    |                   | 30,00          | 206,860000        | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 206,860000      | 620.580,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_HALKB0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_HALKB0324  |                    |                   | 73,00          | 15,050000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 15,050000       | 109.865,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_ISGYO0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_ISGYO0324  |                    |                   | 1.359,00       | 18,170000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 18,170000       | 2.469.303,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_KCHOL0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_KCHOL0324  |                    |                   | 560,00         | 174,890000        | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 174,890000      | 9.793.840,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_KOZAA0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_KOZAA0324  |                    |                   | 2,00           | 53,470000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 53,470000       | 10.694,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_KOZAL0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_KOZAL0324  |                    |                   | 20,00          | 23,750000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 23,750000       | 47.500,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_KRDM0324                                         | TL          |                                                                               |             |                  | F_KRDM0324   |                    |                   | 357,00         | 28,030000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 28,030000       | 1.000.671,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_ODAS0324                                         | TL          |                                                                               |             |                  | F_ODAS0324   |                    |                   | 4.610,00       | 10,260000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 10,480000       | 4.831.280,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_PETKM0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_PETKM0324  |                    |                   | 4.295,00       | 24,700000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 25,170000       | 10.810.515,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_PGSUS0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_PGSUS0324  |                    |                   | 16,00          | 892,750000        | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 890,520000      | 1.424.832,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_SAHOL0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_SAHOL0324  |                    |                   | 1.138,00       | 83,200000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 82,570000       | 9.396.466,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_SASA0324                                         | TL          |                                                                               |             |                  | F_SASA0324   |                    |                   | 400,00         | 40,960000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 40,910000       | 1.636.400,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_SKBNK0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_SKBNK0324  |                    |                   | 2.024,00       | 4,940000          | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 4,940000        | 999.856,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_SOKM0324                                         | TL          |                                                                               |             |                  | F_SOKM0324   |                    |                   | 6,00           | 67,910000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 69,340000       | 41.604,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_TAVHL0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_TAVHL0324  |                    |                   | 2,00           | 177,590000        | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 180,340000      | 36.068,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_TCELL0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_TCELL0324  |                    |                   | 911,00         | 68,020000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 69,430000       | 6.325.073,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_THYAO0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_THYAO0324  |                    |                   | 177,00         | 289,080000        | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 291,660000      | 5.162.382,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_TKFEN0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_TKFEN0324  |                    |                   | 80,00          | 49,080000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 49,080000       | 392.640,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_TSKB0324                                         | TL          |                                                                               |             |                  | F_TSKB0324   |                    |                   | 299,00         | 8,490000          | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 8,490000        | 253.851,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_TTKOM0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_TTKOM0324  |                    |                   | 784,00         | 32,570000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 33,360000       | 2.615.424,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| F_VAKBN0324                                        | TL          |                                                                               |             |                  | F_VAKBN0324  |                    |                   | 2.013,00       | 14,900000         | 29/02/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 14,790000       | 2.977.227,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00              |        |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 49.728,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 124.136.272,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 49.728,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 124.136.272,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                 |                   |                   |        |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 76.570.033,81  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 76.570.033,81   | 100,00            | 109,16            |        |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 76.570.033,81  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 76.570.033,81   | 100,00            | 109,16            |        |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 76.570.033,81  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 76.570.033,81   | 100,00            | 109,16            |        |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 70.143.700,21   | 100,00         |                 |                   |                   |        |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR           | ORAN%     |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 70.143.700,21   | 30,94 %   |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 235.474,60      | 0,10 %    |
| C-)ALACAKLAR          | 439.239.607,35  | 193,74 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00            | 0,00 %    |
| E-)BORÇLAR            | -282.902.253,95 | -124,78 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00            | 0,00 %    |
| G-)VERGİ              | 0,00            | 0,00 %    |

DPI-DENİZ PORT. İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON  
Şubat-2024

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 226.716.528,31 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 572.552,70 | 0,2525 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 367,72     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.596,93   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 22.733,76  | 0,0100 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 245.715,73 | 0,1084 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 315,55     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 981,94     | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 698,92     | 0,0003 % |
|                                                                    | 846.963,25 | 0,3735 % |

| 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         |
| ISCTR                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 29/02/24       | 1.225.630,58   | 13.125.327,11 |

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