

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	65.068.753,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.940.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,947655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,574091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,69
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	:	1,31
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.364.158,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.520.010,27

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			40.000,00	23,888611	30/06/25			80100511		15,160000	606.400,00	0,95	0,93	0,93
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.000,00	436,250000	14/03/25			80100511		280,000000	560.000,00	0,88	0,86	0,86
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			58.000,00	63,328256	12/06/25			80100511		67,500000	3.915.000,00	6,16	6,00	6,02
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			70.000,00	9,593387	30/07/25			80100511		9,510000	665.700,00	1,05	1,02	1,02
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			50.000,00	8,830000	30/07/25			80100511		9,090000	454.500,00	0,72	0,70	0,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.100,00	46,266484	09/05/25			80100511		187,000000	5.254.700,00	8,27	8,07	8,08
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			16.850,00	56,712350	12/06/25			80100511		50,800000	855.980,00	1,35	1,31	1,32
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			25.000,00	46,134000	02/07/25			80100511		51,750000	1.293.750,00	2,04	1,98	1,99

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y

Temmuz-2025

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)
DOAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.000,00	257,333335	12/06/25			80100517		184,300000	368.600,00	0,58	0,57	0,57
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.000,00	52,468085	25/07/25			80100517		69,600000	1.392.000,00	2,19	2,13	2,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			80.000,00	26,224094	12/06/25			80100517		26,720000	2.137.600,00	3,37	3,28	3,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			13.000,00	109,686667	12/06/25			80100517		95,150000	1.236.950,00	1,95	1,90	1,90
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			19.200,00	73,043499	16/07/25			80100517		142,800000	2.741.760,00	4,32	4,20	4,21
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			195.999,73	10,273992	09/05/25			80100517		14,820000	2.904.716,00	4,57	4,45	4,46
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			14.000,00	44,158286	07/04/25			80100517		41,820000	585.480,00	0,92	0,90	0,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.250,00	158,994074	27/05/25			80100511		179,300000	2.375.725,00	3,74	3,64	3,65
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.500,00	132,921552	03/07/25			80100511		160,000000	1.200.000,00	1,89	1,84	1,84
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			26.000,00	26,833606	28/04/25			80100511		42,300000	1.099.800,00	1,73	1,69	1,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.400,00	409,549781	02/07/25			80100511		524,000000	3.353.600,00	5,28	5,14	5,15
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	331,695150	08/07/25			80100511		383,250000	1.916.250,00	3,02	2,94	2,94
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.000,00	434,248500	08/07/25			80100511		552,500000	1.105.000,00	1,74	1,69	1,70
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			35.000,00	36,522222	24/02/25			80100511		17,100000	598.500,00	0,94	0,92	0,92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.100,51	253,624884	02/07/25			80100511		252,000000	2.293.328,52	3,61	3,52	3,52
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			26.000,00	75,053372	12/06/25			80100511		95,350000	2.479.100,00	3,90	3,80	3,81
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			248.000,00	5,590121	12/06/25			80100511		3,120000	773.760,00	1,22	1,19	1,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	48,974206	16/05/25			80100511		36,760000	1.102.800,00	1,74	1,69	1,69
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			30.000,00	32,297333	30/07/25			80100511		32,220000	966.600,00	1,52	1,48	1,49
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			13.500,00	63,300000	01/08/24			80100511		37,320000	503.820,00	0,79	0,77	0,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.700,00	257,383145	02/04/25			80100511		245,800000	1.155.260,00	1,82	1,77	1,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.500,00	50,854635	16/05/25			80100511		93,250000	2.844.125,00	4,48	4,36	4,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.500,00	269,807640	12/06/25			80100511		288,000000	4.464.000,00	7,03	6,84	6,86
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.500,00	253,375000	12/05/25			80100511		230,800000	807.800,00	1,27	1,24	1,24
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.000,00	37,149657	08/07/25			80100511		54,450000	1.089.000,00	1,71	1,67	1,67
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			17.000,00	164,938605	23/06/25			80100511		168,900000	2.871.300,00	4,52	4,40	4,41
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			170.001,76	8,339940	02/07/25			80100511		9,890000	1.681.317,41	2,65	2,58	2,58
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	138,525000	03/07/25			80100511		109,600000	1.096.000,00	1,73	1,68	1,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			82.000,00	26,025552	16/07/25			80100511		33,660000	2.760.120,00	4,35	4,23	4,24
GRUP TOPLAMI								1.439.102,00								63.510.341,93	100,00	97,38	97,58
GRUP TOPLAMI								1.439.102,00								63.510.341,93	100,00	97,38	97,58
T.REPO																			

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y																			
Temmuz-2025																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65		1.001.168,49	42,650000	31/07/25		408.480,00	80352037	1.001.168,49	42,650000	1.001.168,49	100,00	1,53	1,54
GRUP TOPLAMI								1.001.168,49								1.001.168,49	100,00	1,53	1,54
GRUP TOPLAMI								1.001.168,49								1.001.168,49	100,00	1,53	1,54
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		710.557,22		31/07/25				711.335,91	40,000000	711.335,91	100,00	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								710.557,22								711.335,91	100,00	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								710.557,22								711.335,91	100,00	1,09	1,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.222.846,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.222.846,33	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.093,52	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.068.753,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	932,37	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	102.513,69	0,1575 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	1.034,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.063,50	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.157,42	0,0156 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0058 %
	127.372,51	0,1957 %

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	04/07/25	20.000,00	20.000,00

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