

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	185.047.928,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.616.180,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,327232
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,259796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,02
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	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,50
l-) Katılım 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	:	1,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.815.171,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.898.006,55

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			44.000,00	140,845730	24/10/25			80100511		210,000000	9.240.000,00	5,02	4,92	4,99
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			34.200,00	140,658557	15/10/25			80100511		133,500000	4.565.700,00	2,48	2,43	2,47
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			975.000,00	7,157843	15/10/25			80100511		8,230000	8.024.250,00	4,36	4,27	4,34
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			125.000,00	7,266042	31/10/25			80100511		8,230000	1.028.750,00	0,56	0,55	0,56
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			50.000,00	172,220993	24/10/25			80100511		197,500000	9.875.000,00	5,37	5,28	5,34
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			50.000,00	78,116011	16/10/25			80100511		88,450000	4.422.500,00	2,40	2,36	2,39
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE			TRABRISA91E3			10.000,00	79,860668	31/10/25			80100511		88,450000	884.500,00	0,48	0,47	0,48

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)

Ekim-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)
DESA	TL	TİCARET A.Ş. DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			460.000,00	9,893965	23/10/25			80100511		15,180000	6.982.800,00	3,80	3,72	3,77
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			125.000,00	53,512238	24/10/25			80100517		54,300000	6.787.500,00	3,69	3,61	3,67
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,72	3,875000	24/07/25			80100517		7,620000	5,49	0,00	0,00	0,00
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			92.500,00	72,857987	24/10/25			80100517		77,000000	7.122.500,00	3,87	3,79	3,85
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			150.000,05	32,089000	17/10/25			80100517		47,980000	7.197.002,40	3,91	3,83	3,89
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			190.000,00	33,174094	24/10/25			80100511		34,540000	6.562.600,00	3,57	3,49	3,55
LIDFA	TL				LIDFA			1.000.000,00	3,839464	23/10/25			80100511		4,260000	4.260.000,00	2,32	2,27	2,30
LKMNH	TL				TRELKMH00013			244.000,00	20,481230	15/10/25			80100511		16,820000	4.104.080,00	2,23	2,18	2,22
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			34.400,00	111,964276	15/10/25			80100511		167,300000	5.755.120,00	3,13	3,06	3,11
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			175.000,00	39,460257	17/10/25			80100511		42,700000	7.472.500,00	4,06	3,98	4,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.250,00	526,998960	15/10/25			80100511		453,500000	5.555.375,00	3,02	2,96	3,00
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			589.000,00	10,904612	15/10/25			80100511		11,200000	6.596.800,00	3,59	3,51	3,56
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			75.000,00	65,317776	24/10/25			80100511		71,000000	5.325.000,00	2,89	2,84	2,88
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			83.500,00	77,009889	15/10/25			80100511		69,150000	5.774.025,00	3,14	3,07	3,12
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			492.500,00	13,211106	15/10/25			80100511		13,900000	6.845.750,00	3,72	3,65	3,70
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			499.999,98	12,394353	12/09/25			80100511		15,300000	7.649.999,69	4,16	4,07	4,13
SDTTR	TL	SDT ÜZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			39.450,00	203,759788	15/10/25			80100511		190,500000	7.515.225,00	4,09	4,00	4,06
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			152.750,00	19,995003	15/10/25			80100511		40,040000	6.116.110,00	3,32	3,26	3,31
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			340.000,00	12,789986	23/10/25			80100511		13,820000	4.698.800,00	2,55	2,50	2,54
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			147.750,00	44,480477	15/10/25			80100511		51,400000	7.594.350,00	4,13	4,04	4,10
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			220.000,00	27,543437	23/10/25			80100511		24,980000	5.495.600,00	2,99	2,93	2,97
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			190.000,00	36,080213	24/10/25			80100511		37,960000	7.212.400,00	3,92	3,84	3,90
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			100.000,00	86,320716	24/10/25			80100511		76,800000	7.680.000,00	4,17	4,09	4,15
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG			TREULFK00036			0,33	4,186747	13/08/25			80100511		4,150000	1,38	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			150.000,00	33,345957	16/10/25			80100511		37,500000	5.625.000,00	3,06	2,99	3,04
GRUP TOPLAMI								6.851.301,08							183.969.243,96	100,00	97,96	99,43	
GRUP TOPLAMI								6.851.301,08							183.969.243,96	100,00	97,96	99,43	
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	3.009.673,15	39,230000	31/10/25		1.215.485,00	80716195	3.009.673,15	39,230000	3.009.673,15	100,00	1,60	1,63
GRUP TOPLAMI								3.009.673,15							3.009.673,15	100,00	1,60	1,63	
GRUP TOPLAMI								3.009.673,15							3.009.673,15	100,00	1,60	1,63	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		816.556,66		31/10/25				818.905,66	35,000000	818.905,66	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								816.556,66							818.905,66	100,00	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								816.556,66							818.905,66	100,00	0,44	0,44	
VIOP Nakit Teminatı																			

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Ekim-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)
VIOP Nakit Teminatı								3.718,80								3.718,80	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.718,80								3.718,80	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.718,80								3.718,80	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																187.801.541,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.801.541,57	101,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	38.655,46	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.792.269,05	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.047.928,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.545,99	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	449.965,02	0,2432 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	3.313,27	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.902,21	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	720,44	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0100 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	67,63	0,0000 %
	498.694,68	0,2696 %

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
OFSYM	Temmettü	02/10/25	31.342,70	31.342,70
LKMNH	Temmettü	02/10/25	52.083,32	52.083,32
EBEBK	Temmettü	17/10/25	66.500,00	66.500,00
TRCAS	Temmettü	21/10/25	210.476,22	210.476,22

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