

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Mayıs-2026

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	:	75.242.440,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.628.355,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,079406
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,205033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,91
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,83
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.284.312,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.805.177,32

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			100.000,00	21,560000	20/02/26			80100511		19,300000	1.930.000,00	2,76	2,51	2,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.000,00	82,948779	11/03/26			80100511		64,000000	3.840.000,00	5,48	5,00	5,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.000,00	395,125000	22/05/26			80100511		380,250000	3.422.250,00	4,89	4,45	4,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-2.400,00	395,125000	25/05/26			80100511		380,250000	-912.600,00	-1,30	-1,19	-1,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	279,070259	18/05/26			80100511		373,000000	5.595.000,00	7,99	7,28	7,44
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			5.000,00	483,610100	25/05/26			80100511		489,000000	2.445.000,00	3,49	3,18	3,25
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE			TRECVKM00021			70.000,00	34,564183	04/05/26			80100511		47,240000	3.306.800,00	4,72	4,30	4,39

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y																			
Mayıs-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)
CWENE	TL	TİCARET A.Ş.			TRECWEN00012			56.000,00	37,973218	13/05/26			80100511		39,420000	2.207.520,00	3,15	2,87	2,93
EKDMR	TL	CW Enerji EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			5.000,00	45,000000	20/05/26					59,850000	299.250,00	0,43	0,39	0,40
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			25.000,00	93,948150	04/02/26			80100517		100,500000	2.512.500,00	3,59	3,27	3,34
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			100.000,00	31,506608	08/05/26			80100517		39,180000	3.918.000,00	5,59	5,10	5,21
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00	113,330387	13/02/26			80100517		84,150000	1.262.250,00	1,80	1,64	1,68
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			18.000,00	119,543709	21/05/26			80100517		122,900000	2.212.200,00	3,16	2,88	2,94
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			70.000,00	40,706214	13/05/26			80100517		42,100000	2.947.000,00	4,21	3,84	3,92
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			120.000,72	17,449588	21/05/26			80100517		13,140000	1.576.809,49	2,25	2,05	2,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	195,411409	16/02/26			80100511		189,100000	2.836.500,00	4,05	3,69	3,77
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.500,00	450,043629	30/01/26			80100511		659,000000	2.306.500,00	3,29	3,00	3,07
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	441,000000	21/01/26			80100511		453,000000	2.265.000,00	3,23	2,95	3,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,51	233,274162	23/02/26			80100511		170,100000	86,24	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			4.200,00	163,000000	15/05/26			80100511		192,200000	807.240,00	1,15	1,05	1,07
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			49.800,00	103,664107	11/05/26			80100511		92,000000	4.581.600,00	6,54	5,96	6,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.000.000,00	3,021250	15/05/26			80100511		2,640000	2.640.000,00	3,77	3,43	3,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.000,00	109,325388	17/02/26			80100511		101,000000	3.535.000,00	5,05	4,60	4,70
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	306,773951	08/05/26			80100511		296,750000	5.935.000,00	8,47	7,73	7,89
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.072,00	283,555830	26/01/26			80100511		296,000000	1.797.312,00	2,57	2,34	2,39
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			15.000,00	148,737713	09/03/26			80100511		107,900000	1.618.500,00	2,31	2,11	2,15
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	200,358462	03/04/26			80100511		236,200000	2.834.400,00	4,05	3,69	3,77
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,75	12,080000	12/02/26			80100511		12,620000	9,47	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			70.000,00	36,779339	21/05/26			80100511		33,160000	2.321.200,00	3,31	3,02	3,08
GRUP TOPLAMI								1.901.173,98								70.040.327,20	100,00	91,14	93,11
GRUP TOPLAMI								1.901.173,98								70.040.327,20	100,00	91,14	93,11
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		1.264.718,89		26/05/26				1.271.995,35	35,000000	1.271.995,35	100,00	1,66	1,69
GRUP TOPLAMI								1.264.718,89								1.271.995,35	100,00	1,66	1,69
GRUP TOPLAMI								1.264.718,89								1.271.995,35	100,00	1,66	1,69
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,00		5.534.356,16	38,000000	26/05/26			153401	5.534.356,16	38,000000	5.534.356,16	100,00	7,20	7,36
GRUP TOPLAMI								5.534.356,16								5.534.356,16	100,00	7,20	7,36
GRUP TOPLAMI								5.534.356,16								5.534.356,16	100,00	7,20	7,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.846.678,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.846.678,71	102,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.062.900,00	1,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.667.138,69	-3,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.242.440,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.876,41	0,0158 %
Fon Yönetim Ücreti	116.975,89	0,1555 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	1.184,99	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.849,87	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0208 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0045 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.488,01	0,0020 %
	161.791,97	0,2151 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	7.500,00	2.093.026,94
MGROS	Temmettü	15/05/26	15.948,26	15.948,26
AEFES	Temmettü	15/05/26	16.975,00	16.975,00

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