

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Haziran-2026

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	:	168.840.926,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.684.754,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,149980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,208181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,68
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	:	3,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.544.577,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.254.092,60

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			18.825,00	153,531178	15/04/26			80100511		250,250000	4.710.956,25	2,85	2,78	2,79	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			550.000,00	7,565392	21/05/26			80100511		8,100000	4.455.000,00	2,69	2,62	2,64	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			27.851,00	135,005694	24/06/26			80100511		167,500000	4.665.042,50	2,82	2,75	2,76	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TRAANSGR91O1			125.000,00	27,473135	16/04/26			80100511		27,360000	3.420.000,00	2,07	2,01	2,03	
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			60.000,00	87,948380	24/06/26			80100511		115,900000	6.954.000,00	4,20	4,10	4,12	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			20.000,00	247,547170	05/06/26			80100511		213,500000	4.270.000,00	2,58	2,52	2,53	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			5.000,00	240,128172	30/06/26			80100511		213,500000	1.067.500,00	0,65	0,63	0,63	
BETA E	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTA E00025			15.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	600.000,00	0,36	0,35	0,36	
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE			TRECVKM00021			100.000,00	34,009360	04/05/26			80100511		38,840000	3.884.000,00	2,35	2,29	2,30	

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

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DESA	TL	Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			292.500,00	9,893965	15/04/26			80100511		11,550000	3.378.375,00	2,04	1,99	2,00
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			500.000,00	7,984992	15/04/26			80100517		8,420000	4.210.000,00	2,54	2,48	2,49
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			60.000,00	46,005512	24/06/26			80100517		74,650000	4.479.000,00	2,71	2,64	2,65
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			27.000,00	106,638452	04/06/26			80100517		99,500000	2.686.500,00	1,62	1,58	1,59
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			42.157,00	57,793797	23/06/26			80100517		83,850000	3.534.864,45	2,14	2,08	2,09
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			50.000,00	91,055605	17/06/26			80100517		91,800000	4.590.000,00	2,77	2,70	2,72
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,72	3,875000	24/07/25			80100517		6,860000	4,94	0,00	0,00	0,00
GENİL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			450.000,00	9,067537	05/06/26			80100517		9,210000	4.144.500,00	2,50	2,44	2,45
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			20.000,00	175,417675	04/06/26			80100517		171,600000	3.432.000,00	2,07	2,02	2,03
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			20.000,00	324,647185	14/05/26			80100517		306,000000	6.120.000,00	3,70	3,60	3,62
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			90.000,05	33,858096	17/06/26			80100517		39,280000	3.535.202,08	2,14	2,08	2,09
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.			TREERSN00026			200.000,00	17,699087	17/06/26			80100511		15,800000	3.160.000,00	1,91	1,86	1,87
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			250.000,00	15,814146	03/06/26			80100511		14,430000	3.607.500,00	2,18	2,13	2,14
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			100.000,00	31,125869	11/05/26			80100511		40,160000	4.016.000,00	2,43	2,37	2,38
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.500.000,00	2,706528	15/05/26			80100511		2,800000	4.200.000,00	2,54	2,47	2,49
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDK00016			2.250.000,00	2,383847	21/05/26			80100511		2,930000	6.592.500,00	3,98	3,88	3,90
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			365.000,00	17,620062	05/06/26			80100511		15,580000	5.686.700,00	3,44	3,35	3,37
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			35.000,00	122,840260	11/05/26			80100511		137,400000	4.809.000,00	2,91	2,83	2,85
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.000,00	124,746000	29/06/26			80100511		137,400000	687.000,00	0,42	0,40	0,41
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			70.000,00	47,341929	16/06/26			80100511		31,360000	2.195.200,00	1,33	1,29	1,30
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			225.750,00	16,423110	15/04/26			80100511		25,920000	5.851.440,00	3,54	3,45	3,47
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			437.500,00	10,786720	15/04/26			80100511		11,390000	4.983.125,00	3,01	2,94	2,95
PNLSN	TL	PanelSan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPNS00017			114.700,00	63,383833	24/06/26			80100511		42,560000	4.881.632,00	2,95	2,88	2,89
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			14.000,00	163,000000	15/05/26			80100511		193,400000	2.707.600,00	1,64	1,59	1,60
SARKY	TL	SARKÜYSAN			TRASARKY91G6			0,98	12,397959	13/01/26			80100511		26,560000	26,03	0,00	0,00	0,00

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

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SOKM	TL	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			97.500,00	56,236770	15/04/26			80100511		46,300000	4.514.250,00	2,73	2,66	2,67
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			295.000,00	12,789986	15/04/26			80100511		19,670000	5.802.650,00	3,51	3,42	3,44
TCKRC	TL	KIRIÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			50.000,00	79,132921	22/05/26			80100511		164,000000	8.200.000,00	4,94	4,84	4,86
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			55.000,00	75,048963	15/05/26			80100511		100,000000	5.500.000,00	3,32	3,24	3,26
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG			TREULFK00036			0,66	2,099698	15/06/26			80100511		1,830000	1,21	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			136.500,00	35,062559	15/04/26			80100511		39,880000	5.443.620,00	3,29	3,21	3,22
YUNSA	TL	YÜNİSA YÜN LÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			400.000,00	10,594298	17/06/26			80100511		9,540000	3.816.000,00	2,31	2,25	2,26
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			425.000,00	11,036872	15/04/26			80100511		10,980000	4.666.500,00	2,82	2,75	2,76
GRUP TOPLAMI								9.499.285,42								165.457.689,46	100,00	97,47	97,98
GRUP TOPLAMI								9.499.285,42								165.457.689,46	100,00	97,47	97,98
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		291.705,23		30/06/26				291.984,95	35,000000	291.984,95	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								291.705,23								291.984,95	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								291.705,23								291.984,95	100,00	0,17	0,17
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,80		4.004.580,82	41,800000	30/06/26			186232	4.004.580,82	41,800000	4.004.580,82	100,00	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								4.004.580,82								4.004.580,82	100,00	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								4.004.580,82								4.004.580,82	100,00	2,36	2,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																169.754.255,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.754.255,23	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)JALACAKLAR	1.623.313,63	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.536.642,55	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.840.926,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	393.490,46	0,2331 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	2.743,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.229,05	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.288,49	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0099 %
Diğer Harcamalar	1.994,91	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.966,91	0,0018 %
	445.659,85	0,2640 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ULUFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/06/26	0,33	0,69
LOGO	Temmettü	17/06/26	184.210,52	184.210,52
KRVGD	Temmettü	22/06/26	54.684,15	54.684,15
ARASE	Temmettü	26/06/26	120.000,00	120.000,00

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