

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Ağustos-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	:	202.918.396,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.609.829,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,293604
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,007043
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,90
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	:	0,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,92
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	:	5,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.334.963,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.973.636,94

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			50.000,00	140,845730	15/08/25			80100511		169,900000	8.495.000,00	4,40	3,93	4,19
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.500.000,00	6,797304	26/08/25			80100511		8,650000	12.975.000,00	6,73	5,99	6,39
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			75.000,00	76,774257	28/08/25			80100511		75,700000	5.677.500,00	2,94	2,62	2,80
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			25.000,00	76,722332	28/08/25			80100511		75,700000	1.892.500,00	0,98	0,87	0,93
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			70.000,00	84,564450	18/08/25			80100511		79,150000	5.540.500,00	2,87	2,56	2,73
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			190.500,00	16,616666	26/08/25			80100511		25,020000	4.766.310,00	2,47	2,20	2,35
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			100.000,00	30,029456	28/08/25			80100511		48,000000	4.800.000,00	2,48	2,22	2,37
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			100.000,00	47,251544	14/08/25			80100511		48,400000	4.840.000,00	2,50	2,24	2,39

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Ağustos-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	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			420.000,00	9,371003	14/07/25			80100511		14,030000	5.892.600,00	3,05	2,72	2,90
DESA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			50.000,00	9,893965	28/08/25			80100511		14,030000	701.500,00	0,36	0,32	0,35
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			140.000,00	53,512238	26/08/25			80100517		53,300000	7.462.000,00	3,86	3,45	3,68
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENILENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			450.000,00	10,081893	14/08/25			80100517		12,470000	5.611.500,00	2,90	2,59	2,77
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENILENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			25.000,00	10,209162	28/08/25			80100517		12,470000	311.750,00	0,16	0,14	0,15
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			1.000.000,00	5,449190	15/08/25			80100517		8,850000	8.850.000,00	4,58	4,09	4,36
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,72	3,875000	24/07/25			80100517		7,600000	5,47	0,00	0,00	0,00
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILI ĞI VE YÜK MÜHENDİS LİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			125.000,00	72,857987	22/08/25			80100517		81,500000	10.187.500,00	5,27	4,71	5,02
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREHTTB00036			150.000,05	30,476701	27/08/25			80100517		51,650000	7.747.502,58	4,01	3,58	3,82
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREHTTB00036			10.000,00	31,849513	28/08/25			80100517		51,650000	516.500,00	0,27	0,24	0,25
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			230.000,00	33,174094	28/08/25			80100511		36,920000	8.491.600,00	4,39	3,92	4,18
LKMNH	TL				TRELKMH00013			200.000,00	20,537038	29/08/25			80100511		20,520000	4.104.000,00	2,12	1,90	2,02
LKMNH	TL				TRELKMH00013			50.000,00	20,481230	28/08/25			80100511		20,520000	1.026.000,00	0,53	0,47	0,51
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			35.000,00	111,964276	26/08/25			80100511		182,400000	6.384.000,00	3,30	2,95	3,15
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			175.000,00	39,414715	20/08/25			80100511		37,900000	6.632.500,00	3,43	3,06	3,27
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.500,00	526,998960	19/08/25			80100511		485,750000	6.071.875,00	3,14	2,80	2,99
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			490.000,00	10,942630	28/08/25			80100511		10,450000	5.120.500,00	2,65	2,37	2,52
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			110.000,00	10,904612	28/08/25			80100511		10,450000	1.149.500,00	0,59	0,53	0,57
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			85.000,00	77,009889	07/08/25			80100511		81,600000	6.936.000,00	3,59	3,20	3,42
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			455.000,00	13,159615	28/08/25			80100511		13,700000	6.233.500,00	3,23	2,88	3,07
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			45.000,00	13,211106	28/08/25			80100511		13,700000	616.500,00	0,32	0,29	0,30
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			50.000,00	132,114518	15/08/25			80100511		143,100000	7.155.000,00	3,70	3,30	3,53
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			300.000,00	20,657254	28/08/25			80100511		21,880000	6.564.000,00	3,40	3,03	3,23
SDTTR	TL	SDT ÜZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDTT00013			25.000,00	206,156688	29/08/25			80100511		207,400000	5.185.000,00	2,68	2,40	2,56
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			155.000,00	19,995003	22/07/25			80100511		45,400000	7.037.000,00	3,64	3,25	3,47
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			160.000,00	44,480477	28/08/25			80100511		51,700000	8.272.000,00	4,28	3,82	4,08
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			225.000,00	27,543437	28/08/25			80100511		28,420000	6.394.500,00	3,31	2,95	3,15
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			75.000,00	35,356980	29/08/25			80100511		36,200000	2.715.000,00	1,40	1,25	1,34

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																						
Ağustos-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)			
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			25.000,00	35,515896	28/08/25			80100511		36,200000	905.000,00	0,47	0,42	0,45			
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG			TREULFK00036			0,33	4,186747	13/08/25			80100511		4,310000	1,43	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								7.383.001,10											193.261.144,48	100,00	89,26	95,26
GRUP TOPLAMI								7.383.001,10											193.261.144,48	100,00	89,26	95,26
T.REPO																						
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,68	2	20.070.158,90	42,680000	29/08/25		18.869.320,00	80466744	20.070.158,90	42,680000	20.070.158,90	100,00	9,29	9,89			
GRUP TOPLAMI								20.070.158,90											20.070.158,90	100,00	9,29	9,89
GRUP TOPLAMI								20.070.158,90											20.070.158,90	100,00	9,29	9,89
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		1.114.455,31		29/08/25				1.118.119,27	40,000000	1.118.119,27	100,00	0,52	0,55			
GRUP TOPLAMI								1.114.455,31											1.118.119,27	100,00	0,52	0,55
GRUP TOPLAMI								1.114.455,31											1.118.119,27	100,00	0,52	0,55
TPP																						
TPP			01/09/25	0		42,50		2.006.986,30	42,500000	29/08/25			256932	2.006.986,30	42,500000	2.006.986,30	100,00	0,93	0,99			
GRUP TOPLAMI								2.006.986,30											2.006.986,30	100,00	0,93	0,99
GRUP TOPLAMI								2.006.986,30											2.006.986,30	100,00	0,93	0,99
VIOP Nakit Teminatı																						
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															216.460.127,75		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.460.127,75	106,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.541.731,61	-6,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.918.396,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	381.941,15	0,1882 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	2.759,65	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.282,51	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.480,86	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.171,78	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0106 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	234,98	0,0001 %
	444.515,79	0,2191 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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