

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Ağustos-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	:	66.489.092,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.911.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,093494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,947655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,46
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	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,02
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	:	2,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.509.966,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.683.961,47

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			28.000,00	23,888611	25/08/25			80100511		16,920000	473.760,00	0,74	0,72	0,71
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			20.000,00	43,625000	08/08/25			80100511		28,700000	574.000,00	0,90	0,87	0,86
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			70.600,00	65,282331	29/08/25			80100511		68,250000	4.818.450,00	7,52	7,29	7,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-5.772,00	65,282331	29/08/25			80100511		68,250000	-393.939,00	-0,61	-0,60	-0,59
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			50.000,00	8,600500	18/08/25			80100511		8,650000	432.500,00	0,67	0,65	0,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	46,266484	21/08/25			80100511		183,300000	4.582.500,00	7,15	6,93	6,89
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			45.000,00	54,234419	28/08/25			80100511		49,300000	2.218.500,00	3,46	3,35	3,34
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			15.000,00	66,240992	27/08/25			80100517		73,150000	1.097.250,00	1,71	1,66	1,65

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y																	Ağustos-2025		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			150.000,00	28,340156	28/08/25			80100517		29,860000	4.479.000,00	6,99	6,77	6,74
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.500,00	107,149294	25/08/25			80100517		111,700000	726.050,00	1,13	1,10	1,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			19.200,00	73,043499	16/07/25			80100517		144,100000	2.766.720,00	4,32	4,18	4,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			159.999,73	10,273992	20/08/25			80100517		15,050000	2.407.995,94	3,76	3,64	3,62
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			14.000,00	44,158286	07/04/25			80100517		43,600000	610.400,00	0,95	0,92	0,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	178,442200	28/08/25			80100511		183,300000	3.666.000,00	5,72	5,54	5,51
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	28,865688	22/08/25			80100511		29,600000	1.480.000,00	2,31	2,24	2,23
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.500,00	132,921552	03/07/25			80100511		182,400000	1.368.000,00	2,13	2,07	2,06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			45.000,00	37,015339	27/08/25			80100511		44,680000	2.010.600,00	3,14	3,04	3,02
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-30.000,00	37,015339	28/08/25			80100511		44,680000	-1.340.400,00	-2,09	-2,03	-2,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.400,00	409,549781	02/07/25			80100511		485,750000	3.108.800,00	4,85	4,70	4,68
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	331,695150	08/07/25			80100511		357,500000	1.787.500,00	2,79	2,70	2,69
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			100.000,00	26,110000	29/08/25			80100511		25,920000	2.592.000,00	4,04	3,92	3,90
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.100,51	253,624884	02/07/25			80100511		249,000000	2.266.026,99	3,54	3,42	3,41
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			26.000,00	75,053372	12/06/25			80100511		94,200000	2.449.200,00	3,82	3,70	3,68
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			10.000,00	206,944440	29/08/25			80100511		207,400000	2.074.000,00	3,24	3,13	3,12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.700,00	257,383145	02/04/25			80100511		253,500000	1.191.450,00	1,86	1,80	1,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.500,00	78,317595	25/08/25			80100511		94,800000	2.891.400,00	4,51	4,37	4,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.000,00	269,807640	26/08/25			80100511		335,000000	4.020.000,00	6,27	6,07	6,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.500,00	253,375000	12/05/25			80100511		250,250000	875.875,00	1,37	1,32	1,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			17.000,00	164,938605	23/06/25			80100511		172,200000	2.927.400,00	4,57	4,42	4,40
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			170.001,76	8,339940	02/07/25			80100511		10,000000	1.700.017,60	2,65	2,57	2,56
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	138,525000	03/07/25			80100511		113,400000	1.134.000,00	1,77	1,71	1,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			110.000,00	29,194737	28/08/25			80100511		32,880000	3.616.800,00	5,64	5,47	5,44
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-16.000,00	29,194737	29/08/25			80100511		32,880000	-526.080,00	-0,82	-0,80	-0,79
GRUP TOPLAMI								1.188.230,00								64.085.776,53	100,00	96,84	96,40
GRUP TOPLAMI								1.188.230,00								64.085.776,53	100,00	96,84	96,40
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,69	2	1.003.508,77	42,690000	29/08/25		522.980,00	80466744	1.003.508,77	42,690000	1.003.508,77	100,00	1,52	1,51
GRUP TOPLAMI								1.003.508,77								1.003.508,77	100,00	1,52	1,51
GRUP TOPLAMI								1.003.508,77								1.003.508,77	100,00	1,52	1,51
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		584.024,26		29/08/25				585.944,34	40,000000	585.944,34	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								584.024,26								585.944,34	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								584.024,26								585.944,34	100,00	0,88	0,88
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,50		501.746,58	42,500000	29/08/25			256908	501.746,58	42,500000	501.746,58	100,00	0,76	0,75
GRUP TOPLAMI								501.746,58								501.746,58	100,00	0,76	0,75
GRUP TOPLAMI								501.746,58								501.746,58	100,00	0,76	0,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															66.176.976,22		100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.176.976,22	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.614.484,55	11,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.302.368,62	-10,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.489.092,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	112.925,71	0,1698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	1.144,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.161,24	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.440,36	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.171,78	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,35	0,0324 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0056 %
	158.584,30	0,2385 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	18.000,00	785.250,00

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