

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Eylül-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	:	62.057.969,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.535.432,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,890406
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,093494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,66
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	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,94
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	:	1,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.859.953,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.161.385,10

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			55.000,00	65,255455	11/09/25			80100511		62,700000	3.448.500,00	5,59	5,56	5,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.000,00	84,051142	24/09/25			80100511		215,000000	5.590.000,00	9,06	9,01	9,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.000,00	120,439714	30/09/25			80100511		215,000000	-215.000,00	-0,35	-0,35	-0,35
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			16.750,00	97,600000	30/09/25			80100511		97,600000	1.634.800,00	2,65	2,63	2,63
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			60.000,00	52,307612	09/09/25			80100511		46,000000	2.760.000,00	4,48	4,45	4,45
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			120.000,00	20,550000	18/09/25			80100517		19,870000	2.384.400,00	3,87	3,84	3,84
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			22.000,00	70,683354	17/09/25			80100517		70,400000	1.548.800,00	2,51	2,50	2,50
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			83.000,00	28,340157	22/09/25			80100517		29,400000	2.440.200,00	3,96	3,93	3,93

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y																				
Eylül-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)	
FROTO	TL	RI T.A.Ş FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			13.000,00	108,074647	03/09/25			80100517		99,050000	1.287.650,00	2,09	2,07	2,07	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			19.200,00	73,043499	16/07/25			80100517		139,800000	2.684.160,00	4,35	4,32	4,33	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			159.999,73	10,273992	20/08/25			80100517		14,150000	2.263.996,18	3,67	3,65	3,65	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.800,00	179,070665	23/09/25			80100511		172,900000	2.386.020,00	3,87	3,84	3,84	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	30,076000	24/09/25			80100511		28,400000	2.840.000,00	4,61	4,57	4,58	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.500,00	132,921552	03/07/25			80100511		173,200000	1.299.000,00	2,11	2,09	2,09	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			60.000,00	39,435263	22/09/25			80100511		37,360000	2.241.600,00	3,64	3,61	3,61	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.400,00	446,808650	01/09/25			80100511		445,000000	2.848.000,00	4,62	4,59	4,59	
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			62.500,00	34,270000	26/09/25			80100511		30,740000	1.921.250,00	3,12	3,10	3,10	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.100,51	253,624884	02/07/25			80100511		216,500000	1.970.260,42	3,20	3,17	3,17	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			26.000,00	75,053372	12/06/25			80100511		86,800000	2.256.800,00	3,66	3,64	3,64	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500.000,00	4,220000	26/09/25			80100511		3,750000	1.875.000,00	3,04	3,02	3,02	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.700,00	257,383145	02/04/25			80100511		240,000000	1.128.000,00	1,83	1,82	1,82	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	84,924633	17/09/25			80100511		97,850000	2.935.500,00	4,76	4,73	4,73	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.250,00	269,807640	12/09/25			80100511		315,000000	2.913.750,00	4,73	4,69	4,70	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.500,00	253,375000	12/05/25			80100511		259,250000	907.375,00	1,47	1,46	1,46	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			17.000,00	164,938605	23/06/25			80100511		186,500000	3.170.500,00	5,14	5,11	5,11	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			170.001,76	8,339940	02/07/25			80100511		9,280000	1.577.616,33	2,56	2,54	2,54	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	138,525000	03/07/25			80100511		104,500000	1.045.000,00	1,69	1,68	1,68	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			74.000,00	29,194737	15/09/25			80100511		33,940000	2.511.560,00	4,07	4,05	4,05	
GRUP TOPLAMI								1.677.702,00								61.654.737,93	100,00	99,32	99,35	
GRUP TOPLAMI								1.677.702,00								61.654.737,93	100,00	99,32	99,35	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		419.310,49		30/09/25				419.712,57	35,000000	419.712,57	100,00	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI								419.310,49								419.712,57	100,00	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI								419.310,49								419.712,57	100,00	0,68	0,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.074.450,50	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.074.450,50	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.485.516,44	13,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.501.997,39	-13,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.057.969,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	103.129,87	0,1662 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	924,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.327,92	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.601,79	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0270 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0058 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40,94	0,0001 %
	146.214,61	0,2356 %

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
TURSG	Temmettü	01/09/25	34.000,35	34.000,35
THYAO	Temmettü	04/09/25	41.304,35	41.304,35

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