

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

:

156.478.078,51

E-) Katılma Payı Sayısı

:

48.988.694,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

27 Şubat 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,194167

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,327232

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-4,00

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

13,11

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

23,24

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

98,03

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

:

0,47

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,37

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

:

1,13

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,24

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

4.925.361,68

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

26.647.277,27

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			36.500,00	140,845730	25/11/25			80100511		216,600000	7.905.900,00	5,22	5,02	5,05
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			28.750,00	140,658557	25/11/25			80100511		128,100000	3.682.875,00	2,42	2,34	2,35
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			950.000,00	7,266042	25/11/25			80100511		7,970000	7.571.500,00	4,97	4,80	4,84
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			50.000,00	7,306740	27/11/25			80100511		7,970000	398.500,00	0,26	0,25	0,25
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			20.000,00	172,220994	28/11/25			80100511		210,000000	4.200.000,00	2,76	2,66	2,68
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			57.500,00	79,860667	25/11/25			80100511		80,500000	4.628.750,00	3,04	2,94	2,96
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			335.000,00	9,893965	25/11/25			80100511		11,190000	3.748.650,00	2,46	2,38	2,40
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI			TREEBEB00025			115.000,00	53,512238	25/11/25			80100517		56,000000	6.440.000,00	4,23	4,08	4,12

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Kasım-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)
GEDIK	TL	LİK A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,72	3,875000	24/07/25			80100517		6,290000	4,53	0,00	0,00	0,00
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			88.500,00	72,857987	25/11/25			80100517		69,050000	6.110.925,00	4,01	3,88	3,91
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			-18.500,00	72,857987	27/11/25			80100517		69,050000	-1.277.425,00	-0,84	-0,81	-0,82
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			125.000,05	32,089000	25/11/25			80100517		46,860000	5.857.502,34	3,85	3,72	3,74
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			182.000,00	33,174094	25/11/25			80100511		30,460000	5.543.720,00	3,64	3,52	3,54
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			720.000,00	2,528678	25/11/25			80100511		2,440000	1.756.800,00	1,15	1,11	1,12
LIDFA	TL				LIDFA			955.000,00	3,839464	25/11/25			80100511		4,570000	4.364.350,00	2,87	2,77	2,79
LKMNH	TL				TRELKMH00013			234.000,00	20,481230	25/11/25			80100511		14,770000	3.456.180,00	2,27	2,19	2,21
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			30.500,00	111,964275	25/11/25			80100511		152,600000	4.654.300,00	3,06	2,95	2,97
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			142.500,00	39,460257	25/11/25			80100511		41,800000	5.956.500,00	3,91	3,78	3,81
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.750,00	526,998960	25/11/25			80100511		521,000000	6.121.750,00	4,02	3,88	3,91
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			475.000,00	10,904612	25/11/25			80100511		9,900000	4.702.500,00	3,09	2,98	3,01
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			47.500,00	65,317776	25/11/25			80100511		56,850000	2.700.375,00	1,77	1,71	1,73
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			-7.500,00	65,317776	27/11/25			80100511		56,850000	-426.375,00	-0,28	-0,27	-0,27
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			80.000,00	77,009889	25/11/25			80100511		67,000000	5.360.000,00	3,52	3,40	3,43
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			400.000,00	13,211106	25/11/25			80100511		15,940000	6.376.000,00	4,19	4,05	4,07
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			479.999,98	12,394353	25/11/25			80100511		14,960000	7.180.799,70	4,72	4,55	4,59
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			31.000,00	203,759788	25/11/25			80100511		174,400000	5.406.400,00	3,55	3,43	3,46
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			-9.000,00	203,759788	27/11/25			80100511		174,400000	-1.569.600,00	-1,03	-1,00	-1,00
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			145.500,00	19,995003	25/11/25			80100511		35,200000	5.121.600,00	3,36	3,25	3,27
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			325.000,00	12,789986	25/11/25			80100511		12,350000	4.013.750,00	2,64	2,55	2,57
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			125.000,00	44,480477	25/11/25			80100511		48,380000	6.047.500,00	3,97	3,84	3,86
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			210.000,00	27,543437	25/11/25			80100511		23,420000	4.918.200,00	3,23	3,12	3,14
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			145.000,00	36,080213	25/11/25			80100511		40,440000	5.863.800,00	3,85	3,72	3,75
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			40.000,00	36,899355	27/11/25			80100511		40,440000	1.617.600,00	1,06	1,03	1,03
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			95.000,00	86,320716	25/11/25			80100511		72,600000	6.897.000,00	4,53	4,38	4,41
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG			TREULFK00036			0,33	4,186747	13/08/25			80100511		4,010000	1,33	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			750.000,00	2,650000	27/11/25			80100511		2,590000	1.942.500,00	1,28	1,23	1,24
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			145.000,00	33,345957	25/11/25			80100511		34,080000	4.941.600,00	3,25	3,13	3,16

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								7.541.001,08								152.214.432,90	100,00	96,56	97,28
GRUP TOPLAMI								7.541.001,08								152.214.432,90	100,00	96,56	97,28
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	5.016.183,56	39,380000	28/11/25		536.125,00	80826971	5.016.183,56	39,380000	5.016.183,56	100,00	3,18	3,21
GRUP TOPLAMI								5.016.183,56								5.016.183,56	100,00	3,18	3,21
GRUP TOPLAMI								5.016.183,56								5.016.183,56	100,00	3,18	3,21
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		409.313,71		28/11/25				410.491,19	35,000000	410.491,19	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								409.313,71								410.491,19	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								409.313,71								410.491,19	100,00	0,26	0,26
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																157.644.826,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.644.826,45	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.455.126,68	3,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.621.874,62	-4,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.478.078,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	363.021,10	0,2320 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	2.694,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.332,79	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.521,78	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.632,82	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0100 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	7.296,58	0,0047 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	253,08	0,0002 %
	410.434,87	0,2622 %

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
DESA	Temmettü	03/11/25	38.655,46	38.655,46
SUNTK	Temmettü	07/11/25	167.126,46	167.126,46
MGROS	Temmettü	14/11/25	43.978,54	43.978,54
SDTTR	Temmettü	26/11/25	2.651,09	2.651,09
OFSYM	Temmettü	27/11/25	19.850,38	19.850,38

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