

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Ocak-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	:	196.509.007,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.344.178,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,827289
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,342023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,92
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	:	2,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.070.516,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.641.811,16

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			40.000,00	153,531178	13/01/26			80100511		251,250000	10.050.000,00	5,28	5,07	5,11
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.250.000,00	7,565392	28/01/26			80100511		9,240000	11.550.000,00	6,06	5,82	5,88
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			25.000,00	214,070772	27/01/26			80100511		239,800000	5.995.000,00	3,15	3,02	3,05
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			57.500,00	79,860667	25/11/25			80100511		91,100000	5.238.250,00	2,75	2,64	2,67
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			335.000,00	9,893965	25/11/25			80100511		12,300000	4.120.500,00	2,17	2,08	2,10
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			110.000,00	53,512238	11/12/25			80100517		60,250000	6.627.500,00	3,48	3,34	3,37
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,72	3,875000	24/07/25			80100517		5,910000	4,26	0,00	0,00	0,00
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE			TREGLRM00010			20.000,00	178,571375	13/01/26			80100517		194,800000	3.896.000,00	2,05	1,96	1,98

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Ocak-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)
GRSEL	TL	TAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			20.000,00	323,893825	15/01/26			80100517		380,250000	7.605.000,00	4,00	3,83	3,87
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			250.000,00	25,391422	27/01/26			80100517		26,460000	6.615.000,00	3,48	3,34	3,37
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			55.000,00	72,857987	12/12/25			80100517		81,400000	4.477.000,00	2,35	2,26	2,28
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			125.000,05	32,088999	15/12/25			80100517		45,300000	5.662.502,40	2,98	2,85	2,88
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			500.000,00	8,872722	27/01/26			80100511		9,190000	4.595.000,00	2,42	2,32	2,34
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			150.000,00	33,174094	08/12/25			80100511		39,780000	5.967.000,00	3,14	3,01	3,04
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.800.000,00	2,672758	15/01/26			80100511		3,220000	5.796.000,00	3,05	2,92	2,95
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			2.437.500,00	2,062354	16/01/26			80100511		3,150000	7.678.125,00	4,04	3,87	3,91
LKMNH	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			350.000,00	19,520906	27/01/26			80100511		17,720000	6.202.000,00	3,26	3,13	3,16
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			165.000,00	28,295563	05/01/26			80100511		33,160000	5.471.400,00	2,88	2,76	2,78
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			30.500,00	111,964275	25/11/25			80100511		165,200000	5.038.600,00	2,65	2,54	2,56
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			250.000,00	16,423110	15/01/26			80100511		16,180000	4.045.000,00	2,13	2,04	2,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	526,998960	17/12/25			80100511		637,000000	6.370.000,00	3,35	3,21	3,24
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			50.000,00	46,386316	30/01/26			80100511		37,020000	1.851.000,00	0,97	0,93	0,94
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			500.000,00	10,786720	15/01/26			80100511		11,490000	5.745.000,00	3,02	2,90	2,92
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			75.000,00	75,107911	08/01/26			80100511		71,650000	5.373.750,00	2,82	2,71	2,73
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			400.000,00	13,211106	25/11/25			80100511		15,250000	6.100.000,00	3,21	3,08	3,10
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,98	12,397959	13/01/26			80100511		46,440000	45,51	0,00	0,00	0,00
SAYAS	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			SAYAS			75.000,00	40,412281	29/01/26			80100511		40,000000	3.000.000,00	1,58	1,51	1,53
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			500.000,00	9,417519	27/01/26			80100511		8,970000	4.485.000,00	2,36	2,26	2,28
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			325.000,00	12,789986	25/11/25			80100511		14,240000	4.628.000,00	2,43	2,33	2,36
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			50.000,00	45,822691	13/01/26			80100511		92,000000	4.600.000,00	2,42	2,32	2,34
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			225.000,00	27,243615	15/01/26			80100511		25,480000	5.733.000,00	3,01	2,89	2,92
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			125.000,00	37,541708	08/01/26			80100511		47,100000	5.887.500,00	3,10	2,97	3,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			110.000,00	85,208800	15/01/26			80100511		83,550000	9.190.500,00	4,83	4,63	4,68
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG			TREULFK00036			0,33	4,199396	11/12/25			80100511		3,880000	1,28	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.500.000,00	3,332973	02/01/26			80100511		2,920000	4.380.000,00	2,30	2,21	2,23
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			130.000,00	33,345957	12/12/25			80100511		48,060000	6.247.800,00	3,28	3,15	3,18

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								12.045.502,08								190.221.478,45	100,00	95,90	96,81
GRUP TOPLAMI								12.045.502,08								190.221.478,45	100,00	95,90	96,81
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	7.021.184,11	36,820000	30/01/26		748.225,00	81076368	7.021.184,11	36,820000	7.021.184,11	100,00	3,54	3,57
GRUP TOPLAMI								7.021.184,11								7.021.184,11	100,00	3,54	3,57
GRUP TOPLAMI								7.021.184,11								7.021.184,11	100,00	3,54	3,57
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		522.394,88		30/01/26				523.897,66	35,000000	523.897,66	100,00	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								522.394,88								523.897,66	100,00	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								522.394,88								523.897,66	100,00	0,26	0,27
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	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DXP-DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİS SND YOGUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DXP			334.413,00	1,495155	16/12/25				1,771017		592.251,11	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								334.413,00								592.251,11	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								334.413,00								592.251,11	100,00	0,30	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																198.362.530,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.362.530,13	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.853.522,36	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196.509.007,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	399.643,05	0,2034 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	2.911,01	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.869,45	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.221,74	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0088 %
Diğer Harcamalar	3.984,86	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.527,88	0,0008 %
	455.876,65	0,2319 %

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
LIDFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/01/26	1.187.500,00	2.449.045,45

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