

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Şubat-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	:	175.495.915,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.118.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,724572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,827289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,37
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	:	0,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,47
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	:	1,17
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	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.590.360,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.692.155,24

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			38.450,00	153,531178	06/02/26			80100511		225,700000	8.678.165,00	5,10	4,98	4,94
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-18.450,00	153,531178	27/02/26			80100511		225,700000	-4.164.165,00	-2,45	-2,39	-2,37
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			500.000,00	7,505408	27/02/26			80100511		7,520000	3.760.000,00	2,21	2,16	2,14
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			840.000,00	7,565392	06/02/26			80100511		9,150000	7.686.000,00	4,52	4,41	4,38
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			30.000,00	135,005693	26/02/26			80100511		137,800000	4.134.000,00	2,43	2,37	2,36
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			25.000,00	80,416010	10/02/26			80100511		84,550000	2.113.750,00	1,24	1,21	1,20
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			24.000,00	214,070772	06/02/26			80100511		245,800000	5.899.200,00	3,47	3,39	3,36
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			150.000,00	17,478678	17/02/26			80100511		15,330000	2.299.500,00	1,35	1,32	1,31
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST			TRABRISA91E3			48.100,00	79,860667	06/02/26			80100511		90,650000	4.360.265,00	2,56	2,50	2,48

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Şubat-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)
BRISA	TL	ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			-12.686,00	79,860668	27/02/26			80100511		90,650000	-1.149.985,90	-0,68	-0,66	-0,66
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			322.000,00	9,893965	06/02/26			80100511		12,330000	3.970.260,00	2,33	2,28	2,26
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. EMPA			TREEBEB00025			90.000,00	53,512238	17/02/26			80100517		65,000000	5.850.000,00	3,44	3,36	3,33
EMP AE	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GEDİK			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,08	0,08	0,08
GEDİK	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GÜLERMAK AĞIR			TREGDKM00012			0,72	3,875000	24/07/25			80100517		5,830000	4,20	0,00	0,00	0,00
GLRMK	TL	İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL			TREGLRM00010			19.225,00	178,571375	06/02/26			80100517		167,500000	3.220.187,50	1,89	1,85	1,83
GRSEL	TL	TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GALATA			TREGRSL00025			19.225,00	323,893825	06/02/26			80100517		362,250000	6.964.256,25	4,09	4,00	3,97
GWIND	TL	WIND ENERJİ A.Ş. HAREKET			TREGWIN00014			240.000,00	25,391422	06/02/26			80100517		25,880000	6.211.200,00	3,65	3,57	3,54
HRKET	TL	PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. HITİT			TREHRKT00015			52.850,00	72,857987	06/02/26			80100517		71,550000	3.781.417,50	2,22	2,17	2,15
HTTBT	TL	BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. KAREL			TREHTTB00036			120.000,05	32,088999	06/02/26			80100517		41,740000	5.008.802,21	2,94	2,88	2,85
KAREL	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN			TREKREL00019			480.000,00	8,872722	06/02/26			80100511		9,490000	4.555.200,00	2,68	2,62	2,60
KARSN	TL	OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KALEKİM			TRAKARSN91H7			175.000,00	10,960012	26/02/26			80100511		10,650000	1.863.750,00	1,09	1,07	1,06
KLKIM	TL	KİMYEVİ MADDELER KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LİDER			TREKLKM00025			120.000,00	33,174094	19/02/26			80100511		40,000000	4.800.000,00	2,82	2,76	2,74
KRVGD	TL	FAKTÖRİNG A.Ş. LİMAK			TREKRVG00013			1.730.000,00	2,672758	06/02/26			80100511		3,130000	5.414.900,00	3,18	3,11	3,09
LIDFA	TL	DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO			TRELDFK00016			1.925.000,00	2,062354	06/02/26			80100511		3,130000	6.025.250,00	3,54	3,46	3,43
LKMNH	TL	YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MERCAN			TRELKMH00013			335.000,00	19,520906	06/02/26			80100511		16,580000	5.554.300,00	3,26	3,19	3,16
LMKDC	TL	KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİGROS			TRELIMK00029			158.750,00	28,295563	06/02/26			80100511		29,760000	4.724.400,00	2,78	2,71	2,69
LOGO	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NATURELGAZ			TRALOGOW91U2			29.300,00	111,964275	06/02/26			80100511		138,400000	4.055.120,00	2,38	2,33	2,31
MERCN	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SARKUYSAN			TREMRCN00023			240.000,00	16,423110	06/02/26			80100511		16,670000	4.000.800,00	2,35	2,30	2,28
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. NATURELGAZ			TREMGTI00012			9.625,00	526,998960	06/02/26			80100511		645,500000	6.212.937,50	3,65	3,57	3,54
NTGAZ	TL	VE TİCARET A.Ş. ORGE			TRENTGZ00014			480.000,00	10,786720	06/02/26			80100511		11,400000	5.472.000,00	3,21	3,14	3,12
ORGE	TL	ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ÖZAK			TREORGE00011			72.000,00	75,107911	06/02/26			80100511		70,300000	5.061.600,00	2,97	2,91	2,88
OZKGY	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SARKUYSAN			TREOZAK00014			350.000,00	13,211106	17/02/26			80100511		14,530000	5.085.500,00	2,99	2,92	2,90
SARKY	TL	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Suwen			TRASARKY91G6			0,98	12,397959	13/01/26			80100511		37,060000	36,32	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. TAT GIDA			TRESUWN00022			480.000,00	9,417519	06/02/26			80100511		9,450000	4.536.000,00	2,66	2,61	2,58
TATGD	TL	SANAYİ A.Ş. KİRAÇ			TRATATKS91A5			312.500,00	12,789986	06/02/26			80100511		16,990000	5.309.375,00	3,12	3,05	3,03
TCKRC	TL	TELEKOMİ			TREKIRC00019			50.000,00	45,822691	13/01/26			80100511		89,500000	4.475.000,00	2,63	2,57	2,55

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																						
Şubat-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)			
		NIKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																				
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			120.000,00	37,541708	06/02/26			80100511		47,440000	5.692.800,00	3,34	3,27	3,24			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			105.750,00	85,208800	06/02/26			80100511		85,100000	8.999.325,00	5,30	5,14	5,13			
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G			TREULFK00036			0,33	4,199396	11/12/25			80100511		3,960000	1,31	0,00	0,00	0,00			
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.450.000,00	3,332973	06/02/26			80100511		2,710000	3.929.500,00	2,31	2,26	2,24			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			125.000,00	33,345957	06/02/26			80100511		45,660000	5.707.500,00	3,35	3,28	3,25			
GRUP TOPLAMI								11.240.641,08											170.231.251,89	100,00	97,75	96,97
GRUP TOPLAMI								11.240.641,08											170.231.251,89	100,00	97,75	96,97
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	3.009.093,70	36,880000	27/02/26		282.600,00	81187199	3.009.093,70	36,880000	3.009.093,70	100,00	1,73	1,71			
GRUP TOPLAMI								3.009.093,70											3.009.093,70	100,00	1,73	1,71
GRUP TOPLAMI								3.009.093,70											3.009.093,70	100,00	1,73	1,71
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		321.834,35		27/02/26				322.760,17	35,000000	322.760,17	100,00	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								321.834,35											322.760,17	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								321.834,35											322.760,17	100,00	0,18	0,18
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				1,761216	588.973,53	588.973,53	100,00	0,34	0,34			
GRUP TOPLAMI								334.413,00											588.973,53	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								334.413,00											588.973,53	100,00	0,34	0,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															174.152.079,29		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.152.079,29	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.881.882,50	5,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.538.045,83	-4,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	175.495.915,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	344.284,13	0,1962 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	2.845,29	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.293,02	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.541,75	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0100 %
Diğer Harcamalar	3.432,70	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	13.787,93	0,0079 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	308,79	0,0002 %
	412.295,07	0,2350 %

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

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Şubat-2026

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