

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Mart-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	:	162.341.128,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.519.575,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,566403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,724572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,16
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	:	1,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,48
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.888.366,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.676.592,50

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			20.000,00	153,531178	03/03/26			80100511		228,200000	4.564.000,00	2,88	2,77	2,81
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGR9105			500.000,00	7,505408	03/03/26			80100511		7,220000	3.610.000,00	2,28	2,19	2,22
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			840.000,00	7,565392	06/02/26			80100511		8,040000	6.753.600,00	4,26	4,10	4,16
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCT91H9			30.000,00	135,005693	02/03/26			80100511		139,000000	4.170.000,00	2,63	2,53	2,57
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			75.000,00	87,948380	31/03/26			80100511		89,000000	6.675.000,00	4,21	4,05	4,11
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			24.000,00	214,070772	06/02/26			80100511		233,200000	5.596.800,00	3,53	3,40	3,45
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			6.000,00	217,461284	30/03/26			80100511		233,200000	1.399.200,00	0,88	0,85	0,86
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			322.000,00	9,893965	06/02/26			80100511		13,350000	4.298.700,00	2,71	2,61	2,65
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			90.000,00	53,512238	17/02/26			80100517		57,200000	5.148.000,00	3,24	3,12	3,17
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE			TREEUPW00019			50.000,00	39,266933	30/03/26			80100517		41,140000	2.057.000,00	1,30	1,25	1,27

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

Mart-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)
GEDİK	TL	OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,72	3,875000	24/07/25			80100517		5,330000	3,84	0,00	0,00	0,00
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			19,225,00	323,893825	06/02/26			80100517		309,500000	5.950.137,50	3,75	3,61	3,67
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			240.000,00	25,391422	06/02/26			80100517		29,200000	7.008.000,00	4,42	4,25	4,32
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			150.000,05	33,311091	27/03/26			80100517		37,100000	5.565.001,97	3,51	3,38	3,43
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			480.000,00	8,872722	06/02/26			80100511		8,520000	4.089.600,00	2,58	2,48	2,52
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			350.000,00	10,604863	17/03/26			80100511		9,440000	3.304.000,00	2,08	2,01	2,04
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.000.000,00	2,706528	16/03/26			80100511		2,650000	5.300.000,00	3,34	3,21	3,26
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELFK00016			1.925.000,00	2,062354	06/02/26			80100511		3,600000	6.930.000,00	4,37	4,20	4,27
LKMNH	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			335.000,00	19,520906	06/02/26			80100511		15,100000	5.058.500,00	3,19	3,07	3,12
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			158.750,00	28,295563	06/02/26			80100511		30,620000	4.860.925,00	3,06	2,95	2,99
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			29.300,00	111,964275	06/02/26			80100511		131,800000	3.861.740,00	2,43	2,34	2,38
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			240.000,00	16,423110	06/02/26			80100511		16,400000	3.936.000,00	2,48	2,39	2,42
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.625,00	526,998960	06/02/26			80100511		602,500000	5.799.062,50	3,65	3,52	3,57
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			480.000,00	10,786720	06/02/26			80100511		11,720000	5.625.600,00	3,55	3,41	3,47
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			90.000,00	73,542922	27/03/26			80100511		71,750000	6.457.500,00	4,07	3,92	3,98
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			400.000,00	13,112217	31/03/26			80100511		12,070000	4.828.000,00	3,04	2,93	2,97
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTRONİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,98	12,397959	13/01/26			80100511		26,980000	26,44	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			480.000,00	9,417519	06/02/26			80100511		8,300000	3.984.000,00	2,51	2,42	2,45
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			312.500,00	12,789986	06/02/26			80100511		16,180000	5.056.250,00	3,19	3,07	3,11
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			50.000,00	45,822691	13/01/26			80100511		86,850000	4.342.500,00	2,74	2,64	2,67
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			105.750,00	85,208800	06/02/26			80100511		85,400000	9.031.050,00	5,67	5,47	5,56
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			0,33	4,199396	11/12/25			80100511		4,450000	1,47	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.450.000,00	3,332973	06/02/26			80100511		2,560000	3.712.000,00	2,34	2,25	2,29
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			150.000,00	35,062559	24/03/26			80100511		43,100000	6.465.000,00	4,07	3,92	3,98
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			150.000,00	10,994401	11/03/26			80100511		10,780000	1.617.000,00	1,02	0,98	1,00

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

Mart-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)
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			150.000,00	10,996269	30/03/26			80100511		10,780000	1.617.000,00	1,02	0,98	1,00
GRUP TOPLAMI								11.712.152,08								158.671.198,72	100,00	96,27	97,74
GRUP TOPLAMI								11.712.152,08								158.671.198,72	100,00	96,27	97,74
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		607.731,26		31/03/26				608.314,02	35,000000	608.314,02	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								607.731,26								608.314,02	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								607.731,26								608.314,02	100,00	0,37	0,37
TPP																			
TPP			01/04/26	0		38,65		4.254.500,34	38,650000	31/03/26			96256	4.254.500,34	38,650000	4.254.500,34	85,00	2,58	2,62
TPP			01/04/26	0		38,65		650.688,29	38,650000	31/03/26			96257	650.688,29	38,650000	650.688,29	13,00	0,39	0,40
TPP			01/04/26	0		38,60		100.105,75	38,600000	31/03/26			96258	100.105,75	38,600000	100.105,75	2,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								5.005.294,38								5.005.294,38	100,00	3,03	3,08
GRUP TOPLAMI								5.005.294,38								5.005.294,38	100,00	3,03	3,08
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					1,623960	543.073,34	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								334.413,00								543.073,34	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								334.413,00								543.073,34	100,00	0,33	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																164.827.880,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.827.880,46	101,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.352.125,00	2,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.838.877,19	-3,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.341.128,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	376.830,59	0,2321 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	2.360,76	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.648,34	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.209,48	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0103 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	851,86	0,0005 %
	423.842,83	0,2610 %

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
GEDİK	Temmettü	18/03/26	0,27	0,27
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	301.200,00	301.200,00
AGESA	Temmettü	27/03/26	138.888,89	138.888,89

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