

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Eylül-2026

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	:	58.549.133,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.045.082,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,277630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,637065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,75
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	:	3,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,74
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	:	0,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.578.169,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.914.683,46

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	20,752406	01/09/26			80100511		17,680000	1.768.000,00	3,31	3,01	3,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	81,171864	01/09/26			80100511		67,000000	3.350.000,00	6,27	5,70	5,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	112,900000	11/09/26			80100511		98,650000	1.973.000,00	3,69	3,36	3,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			11.750,00	293,131255	21/08/26			80100511		418,500000	4.917.375,00	9,18	8,37	8,40
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			1.785,00	643,500000	21/09/26			80100511		625,000000	1.115.625,00	2,09	1,90	1,91
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			25.000,00	84,587082	22/07/26			80100511		77,450000	1.936.250,00	3,62	3,29	3,31
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			138.375,00	13,544436	07/08/26			80100511		12,110000	1.675.721,25	3,14	2,85	2,86
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			50.000,00	18,948000	30/09/26			80100517		18,440000	922.000,00	1,73	1,57	1,57

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y EYLÜL-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)
ENKAI	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.000,00	91,847155	14/08/26			80100517		82,450000	2.061.250,00	3,86	3,51	3,52
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			21.950,00	99,414411	03/07/26			80100517		73,550000	1.614.422,50	3,02	2,75	2,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			17.000,00	126,053840	01/09/26			80100517		122,900000	2.089.300,00	3,91	3,55	3,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			150.000,00	14,829817	30/09/26			80100517		12,200000	1.830.000,00	3,43	3,11	3,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.000,00	195,390133	03/07/26			80100511		208,400000	2.292.400,00	4,29	3,90	3,92
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.500,00	508,990274	17/08/26			80100511		504,500000	1.765.750,00	3,31	3,00	3,02
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.660,00	440,009328	03/07/26			80100511		417,750000	1.528.965,00	2,86	2,60	2,61
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.500,00	156,103131	30/09/26			80100511		136,100000	1.156.850,00	2,17	1,97	1,98
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			29.300,00	103,117814	03/07/26			80100511		84,800000	2.484.640,00	4,65	4,23	4,24
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	238,729575	01/09/26			80100511		214,100000	2.141.000,00	4,01	3,64	3,66
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.500,00	274,027676	15/09/26			80100511		261,250000	2.481.875,00	4,65	4,22	4,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	109,174528	14/07/26			80100511		96,100000	2.402.500,00	4,50	4,09	4,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.150,00	308,327110	08/07/26			80100511		283,250000	2.874.987,50	5,38	4,89	4,91
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.472,00	285,069917	03/07/26			80100511		262,000000	1.171.664,00	2,19	1,99	2,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.000,00	215,079790	03/07/26			80100511		376,250000	4.138.750,00	7,75	7,04	7,07
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			250.000,00	6,496020	30/09/26			80100511		5,400000	1.350.000,00	2,53	2,30	2,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			70.000,00	36,923365	01/09/26			80100511		34,040000	2.382.800,00	4,46	4,05	4,07
GRUP TOPLAMI								1.056.942,00								53.425.125,25	100,00	90,89	91,27
GRUP TOPLAMI								1.056.942,00								53.425.125,25	100,00	90,89	91,27
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	5.000.000,00	36,930000	30/09/26		2.277.325,00	82038166	5.005.058,90	36,930000	5.005.058,90	100,00	8,51	8,55
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.005.058,90	100,00	8,51	8,55
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.005.058,90	100,00	8,51	8,55
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		350.868,63		30/09/26				351.176,24	32,000000	351.176,24	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								350.868,63								351.176,24	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								350.868,63								351.176,24	100,00	0,60	0,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.781.360,39	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.781.360,39	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	74.216,49	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-306.528,02	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.549.133,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	103.862,15	0,1774 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	807,95	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.255,83	0,0073 %

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.743,01	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.343,71	0,0296 %
Diğer Harcamalar	1.995,07	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0062 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	668,32	0,0011 %
	141.839,94	0,2423 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	29.375,00	29.375,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	17.147,40	17.147,40

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