

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Eylül-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	:	124.708.336,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.163.742,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,546504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,128512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-14,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,37
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	:	3,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,42
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	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.342.208,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.481.392,96

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			13.750,00	153,531178	21/09/26			80100511		228,300000	3.139.125,00	2,63	2,52	2,52
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			10.000,00	196,274100	30/09/26			80100511		205,000000	2.050.000,00	1,71	1,65	1,64
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			200.000,00	9,484941	24/09/26			80100511		9,450000	1.890.000,00	1,58	1,52	1,52
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			150.000,00	9,520462	30/09/26			80100511		9,450000	1.417.500,00	1,19	1,14	1,14
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			46.000,00	109,243734	21/09/26			80100511		97,600000	4.489.600,00	3,75	3,61	3,60
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-31.000,00	109,243193	30/09/26			80100511		97,600000	-3.025.600,00	-2,53	-2,43	-2,43
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			46.000,00	87,948380	21/09/26			80100511		97,250000	4.473.500,00	3,74	3,60	3,59
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			450.000,00	3,386949	30/09/26			80100511		3,340000	1.503.000,00	1,26	1,21	1,21
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			22.000,00	236,206810	21/09/26			80100511		287,750000	6.330.500,00	5,29	5,09	5,08
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-2.000,00	236,206810	29/09/26			80100511		287,750000	-575.500,00	-0,48	-0,46	-0,46

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			125.000,00	23,930964	24/09/26			80100511		19,400000	2.425.000,00	2,03	1,95	1,94
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			248.000,00	13,225689	21/09/26			80100511		12,110000	3.003.280,00	2,51	2,41	2,41
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			57.500,00	52,832281	21/09/26			80100517		78,300000	4.502.250,00	3,77	3,62	3,61
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			25.000,00	106,638452	21/09/26			80100517		95,300000	2.382.500,00	1,99	1,91	1,91
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			40.000,00	64,155024	08/09/26			80100517		50,100000	2.004.000,00	1,68	1,61	1,61
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			10.000,00	61,344019	30/09/26			80100517		50,100000	501.000,00	0,42	0,40	0,40
FONET	TL	VODAFON E GROUP PLC			TREFONT00010			750.000,00	4,802394	23/09/26			80100517		4,070000	3.052.500,00	2,55	2,45	2,45
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİ LERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			13.500,00	104,244170	21/09/26			80100517		91,650000	1.237.275,00	1,03	0,99	0,99
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİ LERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			16.500,00	95,833747	30/09/26			80100517		91,650000	1.512.225,00	1,26	1,22	1,21
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			25.000,00	172,403178	21/09/26			80100517		132,000000	3.300.000,00	2,76	2,65	2,65
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			175.000,00	15,688356	24/09/26			80100517		14,510000	2.539.250,00	2,12	2,04	2,04
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			13.750,00	324,647185	21/09/26			80100517		277,500000	3.815.625,00	3,19	3,07	3,06
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREHTTB00036			79.400,00	33,858096	30/09/26			80100517		31,360000	2.489.984,00	2,08	2,00	2,00
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş			TREERSN00026			205.000,00	17,320841	21/09/26			80100511		10,600000	2.173.000,00	1,82	1,75	1,74
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş			TREERSN00026			20.000,00	16,735205	30/09/26			80100511		10,600000	212.000,00	0,18	0,17	0,17
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.300.000,00	2,576480	21/09/26			80100511		2,080000	4.784.000,00	4,00	3,84	3,84
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			3.000.000,00	1,560878	30/09/26			80100511		1,480000	4.440.000,00	3,71	3,57	3,56
LKMNH	TL				TRELKMH00013			400.000,00	17,162564	26/08/26			80100511		11,420000	4.568.000,00	3,82	3,67	3,66
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			32.000,00	124,746000	21/09/26			80100511		135,900000	4.348.800,00	3,64	3,50	3,49
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			69.000,00	42,890789	21/09/26			80100511		36,280000	2.503.320,00	2,09	2,01	2,01
MERCN	TL	MERÇAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			200.000,00	18,416201	25/08/26			80100511		10,850000	2.170.000,00	1,81	1,74	1,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.000,00	414,250000	21/09/26			80100511		417,750000	2.924.250,00	2,45	2,35	2,34
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			350.000,00	10,786720	21/09/26			80100511		10,430000	3.650.500,00	3,05	2,93	2,93
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			20.000,00	80,587888	17/09/26			80100511		73,000000	1.460.000,00	1,22	1,17	1,17
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya			TREPCIL00029			50.000,00	30,680000	17/09/26			80100511		30,100000	1.505.000,00	1,26	1,21	1,21

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																						
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)			
PNLSN	TL	Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Panelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREP-NLS00017			90.000,00	63,383833	21/09/26			80100511		31,340000	2.820.600,00	2,36	2,27	2,26			
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			750.000,00	5,140620	30/09/26			80100511		4,970000	3.727.500,00	3,12	3,00	2,99			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			82.500,00	56,236770	21/09/26			80100511		54,100000	4.463.250,00	3,73	3,59	3,58			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-37.500,00	56,236770	30/09/26			80100511		54,100000	-2.028.750,00	-1,70	-1,63	-1,63			
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			350.000,00	13,852830	04/08/26			80100511		15,820000	5.537.000,00	4,63	4,45	4,44			
TCKRC	TL	KIRIÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			60.000,00	131,295859	01/09/26			80100511		120,500000	7.230.000,00	6,06	5,80	5,80			
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K.A.Ş.			TRETURX00045			275.000,00	6,750000	21/09/26			80100511		5,600000	1.540.000,00	1,29	1,24	1,23			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			115.000,00	34,960430	21/09/26			80100511		25,800000	2.967.000,00	2,48	2,38	2,38			
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			354.000,00	10,594298	21/09/26			80100511		6,200000	2.194.800,00	1,84	1,76	1,76			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			275.000,00	11,036872	21/09/26			80100511		7,000000	1.925.000,00	1,61	1,55	1,54			
GRUP TOPLAMI								11.450.400,00											119.572.284,00	100,00	96,09	95,90
GRUP TOPLAMI								11.450.400,00											119.572.284,00	100,00	96,09	95,90
T.REPO																						
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,92		4.000.000,00	36,920000	30/09/26		693.005,00	82038166	4.004.046,03	36,920000	4.004.046,03	100,00	3,22	3,21			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.004.046,03	100,00	3,22	3,21
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.004.046,03	100,00	3,22	3,21
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		856.596,78		30/09/26				857.347,77	32,000000	857.347,77	100,00	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								856.596,78											857.347,77	100,00	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								856.596,78											857.347,77	100,00	0,69	0,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																124.433.677,80		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.433.677,80	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.664.634,14	12,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.390.002,48	-12,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.708.336,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	333.381,64	0,2673 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	574,06	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.179,02	0,0082 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.759,35	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.343,71	0,0139 %
Diğer Harcamalar	1.995,08	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0029 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.388,13	0,0011 %
	383.784,89	0,3077 %

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	17/09/26	989.619,84	1.556.724,45
LKMNH	Temmettü	30/09/26	92.592,56	92.592,56

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