

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Eylül-2025

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	:	190.602.012,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.470.525,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,259796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,293604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,81
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	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,41
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	:	2,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.191.455,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.843.495,73

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			45.000,00	140,845730	10/09/25			80100511		184,000000	8.280.000,00	4,55	4,48	4,34
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			35.000,00	140,658557	17/09/25			80100511		137,600000	4.816.000,00	2,65	2,61	2,53
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.250.000,00	7,157843	18/09/25			80100511		8,270000	10.337.500,00	5,66	5,59	5,42
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-250.000,00	7,157843	30/09/25			80100511		8,270000	-2.067.500,00	-1,14	-1,12	-1,08
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			100.000,00	76,722332	01/09/25			80100511		72,500000	7.250.000,00	3,98	3,92	3,80
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			55.000,00	172,220993	18/09/25			80100511		182,400000	10.032.000,00	5,51	5,43	5,26
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			470.000,00	9,893965	01/09/25			80100511		14,320000	6.730.400,00	3,70	3,64	3,53
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			135.000,00	53,512238	09/09/25			80100517		57,450000	7.755.750,00	4,26	4,19	4,07
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL			TREGDKM00012			0,72	3,875000	24/07/25			80100517		6,710000	4,83	0,00	0,00	0,00

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																								
Eylül-2025																								
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)					
HRKET	TL	DEĞERLER A.Ş. HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			100.000,00	72,857987	09/09/25			80100517		81,800000	8.180.000,00	4,49	4,42	4,29					
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			150.000,05	31,849513	09/09/25			80100517		48,400000	7.260.002,42	3,99	3,93	3,81					
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			200.000,00	33,174094	09/09/25			80100511		33,940000	6.788.000,00	3,73	3,67	3,56					
LKMNH	TL				TRELKMH00013			250.000,00	20,481230	01/09/25			80100511		17,450000	4.362.500,00	2,40	2,36	2,29					
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			35.000,00	111,964276	26/08/25			80100511		173,200000	6.062.000,00	3,33	3,28	3,18					
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			175.000,00	39,414715	20/08/25			80100511		38,260000	6.695.500,00	3,68	3,62	3,51					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.500,00	526,998960	19/08/25			80100511		445,000000	5.562.500,00	3,06	3,01	2,92					
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			600.000,00	10,904612	01/09/25			80100511		9,070000	5.442.000,00	2,99	2,94	2,86					
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			75.000,00	60,485205	24/09/25			80100511		65,150000	4.886.250,00	2,68	2,64	2,56					
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			85.000,00	77,009889	07/08/25			80100511		70,600000	6.001.000,00	3,30	3,25	3,15					
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			500.000,00	13,211106	01/09/25			80100511		13,140000	6.570.000,00	3,61	3,55	3,45					
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			499.999,98	12,394353	12/09/25			80100511		15,010000	7.504.999,70	4,12	4,06	3,94					
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			46.929,00	203,759788	26/09/25			80100511		206,600000	9.695.531,40	5,33	5,24	5,09					
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			-6.929,00	203,759788	30/09/25			80100511		206,600000	-1.431.531,40	-0,79	-0,77	-0,75					
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			155.000,00	19,995003	22/07/25			80100511		47,900000	7.424.500,00	4,08	4,02	3,90					
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			350.000,00	12,855716	30/09/25			80100511		13,200000	4.620.000,00	2,54	2,50	2,42					
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			150.000,00	44,480477	09/09/25			80100511		50,550000	7.582.500,00	4,16	4,10	3,98					
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			225.000,00	27,543437	28/08/25			80100511		25,220000	5.674.500,00	3,12	3,07	2,98					
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			200.000,00	36,080213	04/09/25			80100511		36,880000	7.376.000,00	4,05	3,99	3,87					
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			100.000,00	86,414360	24/09/25			80100511		74,750000	7.475.000,00	4,11	4,04	3,92					
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG			TREULFK00036			0,33	4,186747	13/08/25			80100511		3,790000	1,26	0,00	0,00	0,00					
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			147.872,00	33,361579	24/09/25			80100511		35,100000	5.190.307,20	2,85	2,81	2,72					
GRUP TOPLAMI								5.890.373,08													182.055.715,41	100,00	98,47	95,52
GRUP TOPLAMI								5.890.373,08													182.055.715,41	100,00	98,47	95,52
T.REPO																								
TRT170528T12	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT170528T12	40,17	4	2.002.201,10	40,170000	30/09/25		2.000.390,00	80593435	2.002.201,10	40,170000	2.002.201,10	100,00	1,08	1,05					
GRUP TOPLAMI								2.002.201,10													2.002.201,10	100,00	1,08	1,05
GRUP TOPLAMI								2.002.201,10													2.002.201,10	100,00	1,08	1,05
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		835.320,09		30/09/25				836.121,08	35,000000	836.121,08	100,00	0,45	0,44					
GRUP TOPLAMI								835.320,09													836.121,08	100,00	0,45	0,44
GRUP TOPLAMI								835.320,09													836.121,08	100,00	0,45	0,44
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																184.897.756,39	100,00							

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	184.897.756,39	97,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.764.482,01	6,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.060.225,96	-3,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.602.012,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	435.485,49	0,2285 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	4.631,40	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.645,16	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.526,22	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0088 %
Diğer Harcamalar	1.475,76	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	388,97	0,0002 %
	494.789,48	0,2596 %

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
SARKY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/09/25	199.999,98	2.478.871,22
MACKO	Temmettü	26/09/25	96.250,00	96.250,00
DESA	Temmettü	29/09/25	33.853,54	33.853,54

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