

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Aralık-2025

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	:	59.297.760,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.676.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,127836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,783663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,35
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	:	1,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,84
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	:	3,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.257.277,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.700.139,85

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			46.850,00	65,255455	11/12/25			80100511		69,800000	3.270.130,00	6,04	5,48	5,51
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			59.280,00	44,394405	11/12/25			80100511		72,500000	4.297.800,00	7,93	7,21	7,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.775,00	153,722575	11/12/25			80100511		231,700000	4.581.867,50	8,46	7,68	7,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.530,00	546,277778	11/12/25			80100511		536,500000	3.503.345,00	6,47	5,88	5,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			120.000,00	20,755500	24/12/25			80100517		20,440000	2.452.800,00	4,53	4,11	4,14
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			21.450,00	70,683354	11/12/25			80100517		78,850000	1.691.332,50	3,12	2,84	2,85
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			26.930,00	91,139456	11/12/25			80100517		143,500000	3.864.455,00	7,13	6,48	6,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,72	10,277008	11/12/25			80100517		14,090000	10,17	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.740,00	179,070664	11/12/25			80100511		168,800000	2.150.512,00	3,97	3,61	3,63

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

Aralık-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)
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.225,00	132,921552	11/12/25			80100511		150,500000	1.087.362,50	2,01	1,82	1,83
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.435,00	446,808646	11/12/25			80100511		522,000000	1.793.070,00	3,31	3,01	3,02
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.415,00	512,163751	11/12/25			80100511		486,000000	2.145.690,00	3,96	3,60	3,62
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			60.000,00	23,793333	24/12/25			80100511		23,040000	1.382.400,00	2,55	2,32	2,33
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			54.000,00	26,781760	31/12/25			80100511		22,020000	1.189.080,00	2,19	1,99	2,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.880,51	253,624884	11/12/25			80100511		191,700000	1.702.393,19	3,14	2,85	2,87
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.480,00	75,053372	11/12/25			80100511		84,250000	2.146.690,00	3,96	3,60	3,62
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			9.755,00	208,871340	11/12/25			80100511		177,100000	1.727.610,50	3,19	2,90	2,91
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.545,00	257,383144	11/12/25			80100511		298,250000	1.355.546,25	2,50	2,27	2,29
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.000,00	94,282194	11/12/25			80100511		93,100000	2.513.700,00	4,64	4,22	4,24
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.085,00	290,940108	11/12/25			80100511		268,500000	2.439.322,50	4,50	4,09	4,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			13.770,00	164,938605	11/12/25			80100511		184,400000	2.539.188,00	4,69	4,26	4,28
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			120.000,75	12,475003	19/12/25			80100511		11,810000	1.417.208,86	2,62	2,38	2,39
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			9.610,00	138,525000	11/12/25			80100511		108,000000	1.037.880,00	1,92	1,74	1,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			107.260,00	30,336488	11/12/25			80100511		36,220000	3.884.957,20	7,17	6,51	6,55
GRUP TOPLAMI								778.016,98								54.174.351,17	100,00	90,85	91,36
GRUP TOPLAMI								778.016,98								54.174.351,17	100,00	90,85	91,36

T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.890,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	100,00	8,40	8,45
GRUP TOPLAMI								5.010.410,96								5.010.410,96	100,00	8,40	8,45
GRUP TOPLAMI								5.010.410,96								5.010.410,96	100,00	8,40	8,45
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		445.378,77		31/12/25				446.232,93	35,000000	446.232,93	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								445.378,77								446.232,93	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								445.378,77								446.232,93	100,00	0,75	0,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.630.995,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.630.995,06	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-333.234,45	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.297.760,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.567,36	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	101.393,44	0,1710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	948,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.815,71	0,0064 %

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0302 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0065 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	246,96	0,0004 %
	139.993,42	0,2360 %

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	19/12/25	32.650,00	32.650,00
SDTTR	Temmettü	26/12/25	834,24	834,24
TCELL	Temmettü	30/12/25	49.090,91	49.090,91

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