

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Aralık-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	:	151.194.874,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.240.522,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,342023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,194167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,66
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	:	0,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.489.124,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.799.182,93

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			33.000,00	140,845730	18/12/25			80100511		221,200000	7.299.600,00	5,52	5,13	4,83
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.000.000,00	7,306740	01/12/25			80100511		7,860000	7.860.000,00	5,94	5,53	5,20
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			57.500,00	79,860667	25/11/25			80100511		85,950000	4.942.125,00	3,73	3,47	3,27
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			335.000,00	9,893965	25/11/25			80100511		11,210000	3.755.350,00	2,84	2,64	2,48
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			110.000,00	53,512238	11/12/25			80100517		55,650000	6.121.500,00	4,63	4,30	4,05
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,72	3,875000	24/07/25			80100517		5,700000	4,10	0,00	0,00	0,00
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİS LİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			55.000,00	72,857987	12/12/25			80100517		70,150000	3.858.250,00	2,92	2,71	2,55

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																					
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)		
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			125.000,05	32,088999	15/12/25			80100517		41,960000	5.245.002,22	3,96	3,69	3,47		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	9,099392	04/12/25			80100511		8,400000	1.680.000,00	1,27	1,18	1,11		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			150.000,00	8,818672	30/12/25			80100511		8,400000	1.260.000,00	0,95	0,89	0,83		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			150.000,00	33,174094	08/12/25			80100511		35,400000	5.310.000,00	4,01	3,73	3,51		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			720.000,00	2,528678	25/11/25			80100511		2,760000	1.987.200,00	1,50	1,40	1,31		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			580.000,00	2,570037	30/12/25			80100511		2,760000	1.600.800,00	1,21	1,12	1,06		
LIDFA	TL				LIDFA			955.000,00	3,839464	25/11/25			80100511		4,560000	4.354.800,00	3,29	3,06	2,88		
LKMNH	TL				TRELKMH00013			234.000,00	20,481230	25/11/25			80100511		19,190000	4.490.460,00	3,39	3,16	2,97		
LKMNH	TL				TRELKMH00013			16.000,00	20,341684	30/12/25			80100511		19,190000	307.040,00	0,23	0,22	0,20		
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			165.000,00	28,295563	31/12/25			80100511		28,300000	4.669.500,00	3,53	3,28	3,09		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			30.500,00	111,964275	25/11/25			80100511		150,500000	4.590.250,00	3,47	3,23	3,04		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	526,998960	17/12/25			80100511		522,000000	5.220.000,00	3,94	3,67	3,45		
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			425.000,00	10,904612	12/12/25			80100511		10,500000	4.462.500,00	3,37	3,14	2,95		
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			60.000,00	77,009889	18/12/25			80100511		68,700000	4.122.000,00	3,11	2,90	2,73		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			400.000,00	13,211106	25/11/25			80100511		14,220000	5.688.000,00	4,30	4,00	3,76		
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			325.000,98	12,394353	31/12/25			80100511		17,960000	5.837.017,60	4,41	4,10	3,86		
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			325.000,00	12,789986	25/11/25			80100511		11,750000	3.818.750,00	2,89	2,68	2,53		
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			85.000,00	45,822691	03/12/25			80100511		58,400000	4.964.000,00	3,75	3,49	3,28		
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			210.000,00	27,543437	25/11/25			80100511		21,940000	4.607.400,00	3,48	3,24	3,05		
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			200.000,00	37,541708	12/12/25			80100511		41,880000	8.376.000,00	6,32	5,89	5,54		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			95.000,00	86,320716	25/11/25			80100511		74,000000	7.030.000,00	5,31	4,94	4,65		
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG			TREULFK00036			0,33	4,199396	11/12/25			80100511		3,620000	1,20	0,00	0,00	0,00		
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			750.000,00	4,190461	01/12/25			80100511		2,480000	1.860.000,00	1,41	1,31	1,23		
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			750.000,00	3,332973	30/12/25			80100511		2,480000	1.860.000,00	1,41	1,31	1,23		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			130.000,00	33,345957	12/12/25			80100511		39,840000	5.179.200,00	3,91	3,64	3,43		
GRUP TOPLAMI								8.681.002,08									132.356.750,12		100,00	93,05	87,54
GRUP TOPLAMI								8.681.002,08									132.356.750,12		100,00	93,05	87,54
T.REPO																					
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	9.018.739,73	38,000000	31/12/25		718.085,00	80957565	9.018.739,73	38,000000	9.018.739,73	100,00	6,33	5,96		
GRUP TOPLAMI								9.018.739,73									9.018.739,73		100,00	6,33	5,96
GRUP TOPLAMI								9.018.739,73									9.018.739,73		100,00	6,33	5,96
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		388.894,96		31/12/25				389.640,78	35,000000	389.640,78	100,00	0,27	0,26		
GRUP TOPLAMI								388.894,96									389.640,78		100,00	0,27	0,26

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
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)
GRUP TOPLAMI								388.894,96								389.640,78	100,00	0,27	0,26
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	
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					1,494052	499.630,41	100,00	0,35	0,33
GRUP TOPLAMI								334.413,00								499.630,41	100,00	0,35	0,33
GRUP TOPLAMI								334.413,00								499.630,41	100,00	0,35	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																142.268.479,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.268.479,84	94,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.867.160,89	13,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.940.766,51	-7,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.194.874,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	371.659,52	0,2458 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	1.551,79	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.485,34	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.705,36	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0118 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	369,22	0,0002 %
	420.792,71	0,2781 %

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
DESA	Temmettü	01/12/25	28.151,26	28.151,26
EBEBK	Temmettü	17/12/25	55.000,00	55.000,00
SDTTR	Temmettü	26/12/25	1.710,38	1.710,38

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