

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Şubat-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	:	78.640.267,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.074.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,101302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,153668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,70
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	:	1,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,80
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	:	3,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.089.856,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.745.091,68

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	21,560000	20/02/26			80100511		18,950000	1.895.000,00	2,46	2,38	2,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	84,863535	19/02/26			80100511		90,150000	4.507.500,00	5,86	5,66	5,73
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			15.000,00	110,293333	13/02/26			80100511		102,400000	1.536.000,00	2,00	1,93	1,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	314,453348	23/02/26			80100511		322,000000	6.440.000,00	8,36	8,06	8,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	558,140519	30/01/26			80100511		667,500000	5.006.250,00	6,51	6,28	6,37
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			3.000,00	705,294863	20/02/26			80100511		648,000000	1.944.000,00	2,53	2,44	2,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			120.000,00	25,511186	19/02/26			80100517		23,700000	2.844.000,00	3,70	3,57	3,62

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.693.881,67	101,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	383.140,00	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.436.753,87	-1,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.640.267,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	110.728,44	0,1408 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0131 %
Kayda Alma Ücreti	1.258,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.015,57	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.213,00	0,0499 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0224 %
Diğer Harcamalar	3.432,70	0,0044 %
BİST KYD Ücreti	13.787,93	0,0175 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	395,57	0,0005 %
	203.633,09	0,2590 %

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