

**DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Mart-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	:	70.145.533,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.722.959,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,541621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,101302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,91
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	:	4,87
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	:	0,38
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.385.529,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.631.620,34

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	21,560000	20/02/26			80100511		16,780000	1.678.000,00	2,60	2,38	2,39	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.000,00	82,948779	11/03/26			80100511		66,000000	3.960.000,00	6,13	5,61	5,65	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	77,933810	16/03/26			80100511		77,100000	2.313.000,00	3,58	3,28	3,30	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	558,140519	30/01/26			80100511		683,000000	5.122.500,00	7,93	7,26	7,30	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			6.000,00	610,190617	05/03/26			80100511		516,500000	3.099.000,00	4,80	4,39	4,42	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.000,00	93,948150	04/02/26			80100517		93,450000	2.336.250,00	3,62	3,31	3,33	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.000,00	29,440869	16/02/26			80100517		28,220000	1.975.400,00	3,06	2,80	2,82	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00	113,330387	13/02/26			80100517		101,100000	1.516.500,00	2,35	2,15	2,16	

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

Mart-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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			24.000,00	119,543710	02/03/26			80100517		126,500000	3.036.000,00	4,70	4,30	4,33
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			180.000,72	17,449588	11/03/26			80100517		13,170000	2.370.609,51	3,67	3,36	3,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	195,411409	16/02/26			80100511		194,800000	2.922.000,00	4,52	4,14	4,17
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70.000,00	29,564286	17/02/26			80100511		30,900000	2.163.000,00	3,35	3,06	3,08
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.500,00	450,043629	30/01/26			80100511		602,500000	2.108.750,00	3,26	2,99	3,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	441,000000	21/01/26			80100511		425,500000	2.127.500,00	3,29	3,01	3,03
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.000,00	386,700375	24/03/26			80100511		364,000000	1.456.000,00	2,25	2,06	2,08
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			60.000,00	27,497842	19/02/26			80100511		23,240000	1.394.400,00	2,16	1,97	1,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,51	233,274162	23/02/26			80100511		175,500000	88,98	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			36.000,00	104,842529	09/02/26			80100511		89,400000	3.218.400,00	4,98	4,56	4,59
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.000.000,00	2,383333	27/03/26			80100511		2,340000	2.340.000,00	3,62	3,31	3,34
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.000,00	109,325388	17/02/26			80100511		105,900000	3.706.500,00	5,74	5,25	5,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	296,571854	27/03/26			80100511		294,250000	5.885.000,00	9,13	8,32	8,39
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.072,00	283,555830	26/01/26			80100511		273,750000	1.662.210,00	2,57	2,35	2,37
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			15.000,00	148,737713	09/03/26			80100511		119,000000	1.785.000,00	2,76	2,53	2,54
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.000,00	168,297439	11/03/26			80100511		258,250000	3.099.000,00	4,80	4,39	4,42
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.332,00	200,358462	31/03/26			80100511		258,250000	343.989,00	0,53	0,49	0,49
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,75	12,080000	12/02/26			80100511		12,700000	9,53	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.000,00	36,779339	02/03/26			80100511		33,020000	2.971.800,00	4,60	4,21	4,24
GRUP TOPLAMI								1.890.405,98								64.590.907,02	100,00	91,48	92,10
GRUP TOPLAMI								1.890.405,98								64.590.907,02	100,00	91,48	92,10
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		509.948,22		31/03/26				510.437,21	35,000000	510.437,21	100,00	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								509.948,22								510.437,21	100,00	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								509.948,22								510.437,21	100,00	0,72	0,73
TPP																			
TPP			01/04/26	0		38,65		5.505.823,97	38,650000	31/03/26			96253	5.505.823,97	38,650000	5.505.823,97	100,00	7,80	7,85
GRUP TOPLAMI								5.505.823,97								5.505.823,97	100,00	7,80	7,85
GRUP TOPLAMI								5.505.823,97								5.505.823,97	100,00	7,80	7,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.607.168,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.607.168,20	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.739.257,75	2,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.200.892,97	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.145.533,12	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.611,73	0,0151 %
Fon Yönetim Ücreti	119.925,09	0,1710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	1.074,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.914,03	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0239 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0052 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.229,40	0,0018 %
	163.696,23	0,2333 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	124.559,14	124.559,14
FROTO	Temmettü	18/03/26	54.600,00	54.600,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	121.440,00	121.440,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	102.450,00	102.450,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	132.108,00	132.108,00

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