

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Mayıs-2026

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	:	174.047.082,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.359.223,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,208181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,929720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,34
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	:	2,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.749.790,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.301.918,25

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			18.825,00	153,531178	15/04/26			80100511		230,600000	4.341.045,00	2,74	2,54	2,49	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			550.000,00	7,565392	21/05/26			80100511		7,940000	4.367.000,00	2,76	2,56	2,51	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			28.275,00	135,005693	15/04/26			80100511		132,000000	3.732.300,00	2,36	2,18	2,14	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TRAANSGR91O1			125.000,00	27,473135	16/04/26			80100511		27,420000	3.427.500,00	2,17	2,00	1,97	
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			68.500,00	87,948380	15/04/26			80100511		113,600000	7.781.600,00	4,92	4,55	4,47	
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			100.000,00	34,009360	04/05/26			80100511		47,240000	4.724.000,00	2,98	2,76	2,71	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.			TREDESA00015			292.500,00	9,893965	15/04/26			80100511		12,450000	3.641.625,00	2,30	2,13	2,09	

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

Mayıs-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)
DZGYO	TL	Ş. DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			500.000,00	7,984992	15/04/26			80100517		8,220000	4.110.000,00	2,60	2,41	2,36
EBEBK	TL	E BEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			82.000,00	46,005511	15/04/26			80100517		81,350000	6.670.700,00	4,21	3,90	3,83
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			75.000,00	41,892426	25/05/26			80100517		76,100000	5.707.500,00	3,61	3,34	3,28
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-35.000,00	41,892426	22/05/26			80100517		76,100000	-2.663.500,00	-1,68	-1,56	-1,53
FORTE	TL	A.Ş. FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİ LERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			30.000,00	92,004587	25/05/26			80100517		92,600000	2.778.000,00	1,76	1,62	1,60
FORTE	TL	A.Ş. FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİ LERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			10.000,00	90,822190	22/05/26			80100517		92,600000	926.000,00	0,59	0,54	0,53
GEDİK	TL	A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,72	3,875000	24/07/25			80100517		6,140000	4,42	0,00	0,00	0,00
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			400.000,00	9,149729	15/05/26			80100517		9,360000	3.744.000,00	2,37	2,19	2,15
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			15.000,00	175,890233	22/05/26			80100517		170,100000	2.551.500,00	1,61	1,49	1,47
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			20.000,00	324,647185	14/05/26			80100517		316,500000	6.330.000,00	4,00	3,70	3,64
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILI ĞI VE YÜK MÜHENDİS LİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			60.000,00	75,178934	22/05/26			80100517		87,750000	5.265.000,00	3,33	3,08	3,03
HTTBT	TL	HİTTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			140.000,05	33,858096	07/05/26			80100517		40,380000	5.653.202,14	3,57	3,31	3,25
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.			TREERSN00026			150.000,00	17,790693	22/05/26			80100511		17,040000	2.556.000,00	1,61	1,50	1,47
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			125.000,00	16,462593	13/05/26			80100511		14,890000	1.861.250,00	1,18	1,09	1,07
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			100.000,00	31,125869	11/05/26			80100511		37,860000	3.786.000,00	2,39	2,21	2,18
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.500.000,00	2,706528	15/05/26			80100511		3,160000	4.740.000,00	2,99	2,77	2,72
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFA00016			2.250.000,00	2,383847	21/05/26			80100511		3,000000	6.750.000,00	4,26	3,95	3,88
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			315.250,00	17,796821	15/04/26			80100511		16,710000	5.267.827,50	3,33	3,08	3,03
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			35.000,00	122,840260	11/05/26			80100511		158,200000	5.537.000,00	3,50	3,24	3,18
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			225.750,00	16,423110	15/04/26			80100511		21,500000	4.853.625,00	3,07	2,84	2,79
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			437.500,00	10,786720	15/04/26			80100511		12,680000	5.547.500,00	3,51	3,25	3,19
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			14.000,00	163,000000	15/05/26			80100511		192,200000	2.690.800,00	1,70	1,57	1,55
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE			TRASARKY91G6			0,98	12,397959	13/01/26			80100511		28,720000	28,15	0,00	0,00	0,00

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

Mayıs-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)
SOKM	TL	TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			97.500,00	56,236770	15/04/26			80100511		47,840000	4.664.400,00	2,95	2,73	2,68
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			451.500,00	9,417519	15/04/26			80100511		7,640000	3.449.460,00	2,18	2,02	1,98
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			295.000,00	12,789986	15/04/26			80100511		20,920000	6.171.400,00	3,90	3,61	3,55
TCKRC	TL	KIRIÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			50.000,00	79,132921	22/05/26			80100511		162,000000	8.100.000,00	5,10	4,74	4,65
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			55.000,00	75,048963	15/05/26			80100511		89,850000	4.941.750,00	3,12	2,89	2,84
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G			TREULFK00036			0,33	4,199396	11/12/25			80100511		3,870000	1,28	0,00	0,00	0,00
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.365.000,00	2,562742	15/04/26			80100511		2,710000	3.699.150,00	2,34	2,16	2,13
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			136.500,00	35,062559	15/04/26			80100511		41,100000	5.610.150,00	3,54	3,28	3,22
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			425.000,00	11,036872	15/04/26			80100511		11,670000	4.959.750,00	3,13	2,90	2,85
GRUP TOPLAMI								10.508.102,08								158.273.568,49	100,00	92,57	90,95
GRUP TOPLAMI								10.508.102,08								158.273.568,49	100,00	92,57	90,95
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		566.912,34		26/05/26				570.174,03	35,000000	570.174,03	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								566.912,34								570.174,03	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								566.912,34								570.174,03	100,00	0,33	0,33
TPP																			
TPP			01/06/26	0		37,75		12.074.465,75	37,750000	26/05/26			153407	12.074.465,75	37,750000	12.074.465,75	100,00	7,10	6,94
GRUP TOPLAMI								12.074.465,75								12.074.465,75	100,00	7,10	6,94
GRUP TOPLAMI								12.074.465,75								12.074.465,75	100,00	7,10	6,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.918.208,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.918.208,27	98,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.873.969,45	2,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.745.095,05	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174.047.082,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	362.302,83	0,2082 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	2.659,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.944,38	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.398,62	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0090 %
Diğer Harcamalar	1.928,51	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.167,99	0,0007 %

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	415.890,43	0,2390 %

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
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	380.434,78	380.434,78
GRSEL	Temmettü	13/05/26	11.139,71	11.139,71
SARKY	Temmettü	21/05/26	0,35	0,35
GRSEL	Temmettü	21/05/26	14.705,88	14.705,88
LKMNH	Temmettü	22/05/26	72.974,51	72.974,51
TRGYO	Temmettü	25/05/26	275.000,00	275.000,00
LIDFA	Temmettü	25/05/26	351.811,35	351.811,35

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