DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Ekim-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	:	107.503.295,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.672.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,100532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,546504
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,76
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	:	2,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,55
l-) Katilim 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	:	0,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			150.000,00	10,866200	27/10/26			80100511		10,590000	1.588.500,00	1,53	1,47	1,48
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			13.750,00	153,531178	21/09/26			80100511		199,500000	2.743.125,00	2,64	2,54	2,55
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			10.000,00	196,274100	02/10/26			80100511		176,100000	1.761.000,00	1,70	1,63	1,64
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			350.000,00	9,520462	02/10/26			80100511		8,730000	3.055.500,00	2,94	2,83	2,84
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			46.000,00	87,948380	21/09/26			80100511		70,000000	3.220.000,00	3,10	2,98	3,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			450.000,00	3,386949	02/10/26			80100511		2,870000	1.291.500,00	1,24	1,20	1,20
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			17.500,00	236,206810	22/10/26			80100511		269,000000	4.707.500,00	4,54	4,36	4,38
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			125.000,00	23,930964	24/09/26			80100511		15,400000	1.925.000,00	1,86	1,78	1,79
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE			TRECVKM00021			200.000,00	13,225689	22/10/26			80100511		11,150000	2.230.000,00	2,15	2,07	2,07

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

Ekim-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)
EBEBK	TL	Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			57.500,00	52,832281	21/09/26			80100517		77,050000	4.430.375,00	4,27	4,10	4,12
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			25.000,00	106,638452	21/09/26			80100517		77,600000	1.940.000,00	1,87	1,80	1,80
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			75.000,00	55,902679	15/10/26			80100517		39,440000	2.958.000,00	2,85	2,74	2,75
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00010			1.000.000,00	4,652642	15/10/26			80100517		3,470000	3.470.000,00	3,34	3,22	3,23
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			42.500,00	95,318674	15/10/26			80100517		73,000000	3.102.500,00	2,99	2,87	2,89
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			50.000,00	19,657695	20/10/26			80100517		16,900000	845.000,00	0,81	0,78	0,79
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			20.000,00	172,403178	22/10/26			80100517		103,100000	2.062.000,00	1,99	1,91	1,92
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			175.000,00	15,688356	24/09/26			80100517		12,040000	2.107.000,00	2,03	1,95	1,96
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			13.000,00	324,647185	22/10/26			80100517		241,500000	3.139.500,00	3,03	2,91	2,92
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			79.400,00	33,858096	30/09/26			80100517		29,260000	2.323.244,00	2,24	2,15	2,16
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	11,805000	21/10/26			80100517		10,190000	1.019.000,00	0,98	0,94	0,95
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş			TREERSN00026			225.000,00	16,735205	02/10/26			80100511		8,840000	1.989.000,00	1,92	1,84	1,85
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.500.000,00	2,576480	27/10/26			80100511		1,990000	2.985.000,00	2,88	2,76	2,78
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			3.000.000,00	1,560878	30/09/26			80100511		1,680000	5.040.000,00	4,86	4,67	4,69
LKMNH	TL				TRELKMH00013			400.000,00	17,162564	26/08/26			80100511		10,030000	4.012.000,00	3,87	3,72	3,73
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			32.000,00	124,746000	21/09/26			80100511		114,400000	3.660.800,00	3,53	3,39	3,41
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			69.000,00	42,890789	21/09/26			80100511		31,580000	2.179.020,00	2,10	2,02	2,03
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			200.000,00	18,416201	25/08/26			80100511		8,160000	1.632.000,00	1,57	1,51	1,52
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			350.000,00	10,786720	21/09/26			80100511		9,510000	3.328.500,00	3,21	3,08	3,10
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			75.000,00	22,585945	06/10/26			80100511		18,600000	1.395.000,00	1,34	1,29	1,30
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			20.000,00	80,587888	17/09/26			80100511		57,000000	1.140.000,00	1,10	1,06	1,06
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			50.000,00	30,680000	17/09/26			80100511		28,080000	1.404.000,00	1,35	1,30	1,31
PNLSN	TL	Panelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPNLS00017			90.000,00	63,383833	21/09/26			80100511		25,220000	2.269.800,00	2,19	2,10	2,11
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			600.000,00	3,535000	26/10/26			80100511		2,880000	1.728.000,00	1,67	1,60	1,61
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			45.000,00	56,236770	02/10/26			80100511		51,850000	2.333.250,00	2,25	2,16	2,17
TATGD	TL	TAT GIDA			TRATATKS91A5			350.000,00	13,852830	04/08/26			80100511		14,000000	4.900.000,00	4,72	4,54	4,56

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

Ekim-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)
TCKRC	TL	SANAYİ A.Ş. KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			50.000,00	131,295859	16/10/26			80100511		105,500000	5.275.000,00	5,08	4,91	4,91
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			275.000,00	6,750000	21/09/26			80100511		5,100000	1.402.500,00	1,35	1,30	1,30
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			115.000,00	34,960430	21/09/26			80100511		23,020000	2.647.300,00	2,55	2,45	2,46
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			50.000,00	27,187090	07/10/26			80100511		21,280000	1.064.000,00	1,03	0,99	0,99
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			354.000,00	10,594298	21/09/26			80100511		5,230000	1.851.420,00	1,78	1,72	1,72
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREYYLA00014			275.000,00	11,036872	21/09/26			80100511		5,850000	1.608.750,00	1,55	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI								**11.124.650,00**								**103.764.084,00**	**100,00**	**96,13**	**96,55**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/11/26	0		32,00			670.760,41		30/10/26				672.524,60	32,000000	672.524,60	100,00	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								**670.760,41**								**672.524,60**	**100,00**	**0,62**	**0,63**
GRUP TOPLAMI								**670.760,41**								**672.524,60**	**100,00**	**0,62**	**0,63**
TPP																			
TPP		02/11/26	0		37,40			3.510.758,90	37,400000	30/10/26		299787		3.510.758,90	37,400000	3.510.758,90	100,00	3,25	3,27
GRUP TOPLAMI								**3.510.758,90**								**3.510.758,90**	**100,00**	**3,25**	**3,27**
GRUP TOPLAMI								**3.510.758,90**								**3.510.758,90**	**100,00**	**3,25**	**3,27**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**107.947.367,50**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.947.367,50	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-444.072,20	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.503.295,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	288.652,39	0,2685 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	2.142,95	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.029,14	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.890,37	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0167 %
Diğer Harcamalar	2.126,97	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	11.587,46	0,0108 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	798,17	0,0007 %
	340.855,25	0,3170 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KIMMR	Temmettü	02/10/26	42.708,33	42.708,33
KRVGD	Temmettü	12/10/26	34.704,93	34.704,93
EBEBK	Temmettü	19/10/26	35.937,50	35.937,50

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

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