

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Temmuz-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	:	59.997.369,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.079.920,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,425491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,304419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,12
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	:	4,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,56
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.577.526,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.046.827,87

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			73.200,00	21,526418	03/07/26			80100511		21,880000	1.601.616,00	2,86	2,70	2,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			43.950,00	82,621006	03/07/26			80100511		63,400000	2.786.430,00	4,97	4,70	4,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.750,00	366,265929	29/07/26			80100511		342,250000	2.652.437,50	4,74	4,47	4,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.000,00	284,992477	03/07/26			80100511		390,250000	4.292.750,00	7,65	7,25	7,15
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			4.000,00	598,131755	09/07/26			80100511		521,500000	2.086.000,00	3,72	3,52	3,48
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			25.000,00	84,587082	22/07/26			80100511		91,050000	2.276.250,00	4,06	3,84	3,79
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			51.250,00	34,869977	03/07/26			80100511		37,820000	1.938.275,00	3,46	3,27	3,23

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Temmuz-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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	18,948000	29/07/26			80100517		17,910000	1.791.000,00	3,20	3,02	2,99
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			18.300,00	93,914692	03/07/26			80100517		87,600000	1.603.080,00	2,86	2,70	2,67
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			73.200,00	32,111985	03/07/26			80100517		42,540000	3.113.928,00	5,56	5,25	5,19
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			21.950,00	99,414411	03/07/26			80100517		80,100000	1.758.195,00	3,14	2,97	2,93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			13.175,00	124,129813	13/07/26			80100517		123,400000	1.625.795,00	2,90	2,74	2,71
ISCTR	TL	BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			87.900,72	16,255945	13/07/26			80100517		12,470000	1.096.122,00	1,96	1,85	1,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.000,00	195,390133	03/07/26			80100511		196,900000	2.165.900,00	3,87	3,65	3,61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.550,00	492,221945	13/07/26			80100511		625,500000	1.595.025,00	2,85	2,69	2,66
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.660,00	440,009328	03/07/26			80100511		405,000000	1.482.300,00	2,65	2,50	2,47
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,51	233,274162	23/02/26			80100511		153,000000	77,57	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			29.300,00	103,117814	03/07/26			80100511		84,500000	2.475.850,00	4,42	4,17	4,13
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			586.000,00	2,818205	29/07/26			80100511		2,470000	1.447.420,00	2,58	2,44	2,41
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	230,825750	22/07/26			80100511		243,100000	2.431.000,00	4,34	4,10	4,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.500,00	273,896728	22/07/26			80100511		271,750000	2.581.625,00	4,61	4,35	4,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	109,174528	14/07/26			80100511		99,950000	2.498.750,00	4,46	4,21	4,16
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.150,00	308,327110	08/07/26			80100511		314,000000	3.187.100,00	5,69	5,37	5,31
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.472,00	285,069917	03/07/26			80100511		272,500000	1.218.620,00	2,18	2,06	2,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.000,00	215,079790	03/07/26			80100511		295,250000	3.247.750,00	5,80	5,48	5,41
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			219.701,50	6,513399	03/07/26			80100511		6,290000	1.381.922,44	2,47	2,33	2,30
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			51.300,00	37,142915	13/07/26			80100511		32,760000	1.680.588,00	3,00	2,83	2,80

GRUP TOPLAMI								1.504.309,73								56.015.806,51	100,00	94,46	93,34
GRUP TOPLAMI								1.504.309,73								56.015.806,51	100,00	94,46	93,34

MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		276.049,07		31/07/26				276.843,18	35,000000	276.843,18	100,00	0,47	0,46
GRUP TOPLAMI								276.049,07								276.843,18	100,00	0,47	0,46
GRUP TOPLAMI								276.049,07								276.843,18	100,00	0,47	0,46
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,60		3.009.764,38	39,600000	31/07/26			218966	3.009.764,38	39,600000	3.009.764,38	100,00	5,07	5,02
GRUP TOPLAMI								3.009.764,38								3.009.764,38	100,00	5,07	5,02
GRUP TOPLAMI								3.009.764,38								3.009.764,38	100,00	5,07	5,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.302.414,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.302.414,07	98,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	971.100,00	1,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-276.144,59	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.997.369,51	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.383,03	0,0173 %
Fon Yönetim Ücreti	110.207,96	0,1837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	1.125,51	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.297,50	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0308 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0038 %
BİST KYD Ücreti	15.208,76	0,0253 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	835,32	0,0014 %
	167.683,23	0,2795 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	17.147,40	17.147,40
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				