

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Haziran-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	:	79.274.289,81	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.852.922,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,304419	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,079406	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,20	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,04	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	90,73	
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	:	8,70	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,57	
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	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,86	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,05	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.798.892,49	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.099.094,72	

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		21,040000	2.104.000,00	2,70	2,57	2,65
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.000,00	82,948779	11/03/26			80100511		77,000000	4.620.000,00	5,93	5,65	5,83
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	79,933337	03/06/26			80100511		81,250000	2.437.500,00	3,13	2,98	3,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	359,500000	30/06/26			80100511		345,000000	3.450.000,00	4,43	4,22	4,35
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,51	0,49	0,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	279,070259	18/05/26			80100511		365,250000	5.478.750,00	7,04	6,70	6,91
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			4.000,00	615,612000	24/06/26			80100511		565,000000	2.260.000,00	2,90	2,76	2,85
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE			TRECVKM00021			70.000,00	34,564183	04/05/26			80100511		38,840000	2.718.800,00	3,49	3,33	3,43

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y																					
Haziran-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)		
ENKAI	TL	RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.000,00	93,948150	04/02/26			80100517		90,500000	2.262.500,00	2,91	2,77	2,85		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			100.000,00	31,506608	08/05/26			80100517		40,480000	4.048.000,00	5,20	4,95	5,11		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.000,00	100,415194	04/06/26			80100517		84,550000	2.536.500,00	3,26	3,10	3,20		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			18.000,00	120,869338	24/06/26			80100517		138,000000	2.484.000,00	3,19	3,04	3,13		
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			50.000,00	44,210396	29/06/26			80100517		42,940000	2.147.000,00	2,76	2,63	2,71		
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			120.000,72	16,783674	24/06/26			80100517		14,810000	1.777.210,69	2,28	2,17	2,24		
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	195,411409	16/02/26			80100511		193,500000	2.902.500,00	3,73	3,55	3,66		
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			3.500,00	450,043629	30/01/26			80100511		669,500000	2.343.250,00	3,01	2,87	2,96		
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	441,000000	21/01/26			80100511		430,000000	2.150.000,00	2,76	2,63	2,71		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,51	233,274162	23/02/26			80100511		175,100000	88,78	0,00	0,00	0,00		
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	103,503355	29/06/26			80100511		97,500000	3.900.000,00	5,01	4,77	4,92		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.000.000,00	2,845625	15/06/26			80100511		2,450000	2.450.000,00	3,15	3,00	3,09		
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			7.000,00	289,000000	24/06/26			80100511		282,250000	1.975.750,00	2,54	2,42	2,49		
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			44.000,00	109,230858	26/06/26			80100511		107,400000	4.725.600,00	6,07	5,78	5,96		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	306,773951	08/05/26			80100511		326,000000	6.520.000,00	8,38	7,97	8,22		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.072,00	283,555830	26/01/26			80100511		308,000000	1.870.176,00	2,40	2,29	2,36		
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			20.000,00	110,436120	30/06/26			80100511		111,000000	2.220.000,00	2,85	2,72	2,80		
TUPRS	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.000,00	213,472308	15/06/26			80100511		227,500000	3.412.500,00	4,38	4,17	4,30		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			300.001,50	6,544748	18/06/26			80100511		6,170000	1.851.009,26	2,38	2,26	2,33		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			70.000,00	36,726921	24/06/26			80100511		40,140000	2.809.800,00	3,61	3,44	3,54		
GRUP TOPLAMI								2.187.574,73										77.854.934,73	100,00	95,23	98,17
GRUP TOPLAMI								2.187.574,73										77.854.934,73	100,00	95,23	98,17
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		392.285,86		30/06/26				392.662,02	35,000000	392.662,02	100,00	0,48	0,50		
GRUP TOPLAMI								392.285,86										392.662,02	100,00	0,48	0,50
GRUP TOPLAMI								392.285,86										392.662,02	100,00	0,48	0,50
TPP																					
TPP			01/07/26	0		41,80		3.504.008,22	41,800000	30/06/26			186230	3.504.008,22	41,800000	3.504.008,22	100,00	4,29	4,42		
GRUP TOPLAMI								3.504.008,22										3.504.008,22	100,00	4,29	4,42
GRUP TOPLAMI								3.504.008,22										3.504.008,22	100,00	4,29	4,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																				81.751.604,97	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.751.604,97	103,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.105.500,00	1,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.582.815,16	-4,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.274.289,81	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.734,96	0,0161 %
Fon Yönetim Ücreti	127.345,03	0,1606 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	1.350,80	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.736,08	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0212 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.656,12	0,0034 %
	175.764,79	0,2218 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	0,75	4,83
EREGL	Temmettü	05/06/26	55.000,00	55.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	30.000,00	30.000,00

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