

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE YATIRIM FONU)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	57.346.004,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.915.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,783663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,925836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,57
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	:	1,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,01
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	:	1,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.927.520
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.617.135

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			47.500,00	65,255455	22/10/25			80100511		64,750000	3.075.625,00	5,51	5,49	5,36
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			60.000,00	44,394405	07/11/25			80100511		52,700000	3.162.000,00	5,66	5,64	5,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	153,722575	04/11/25			80100511		183,400000	3.668.000,00	6,57	6,54	6,40
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			21.500,00	93,971584	24/10/25			80100511		90,600000	1.947.900,00	3,49	3,48	3,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.615,00	546,277778	14/10/25			80100511		537,000000	3.552.255,00	6,36	6,34	6,19
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			48.750,00	47,598996	31/10/25			80100511		51,400000	2.505.750,00	4,49	4,47	4,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	19,258434	04/11/25			80100517		21,120000	2.112.000,00	3,78	3,77	3,68
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-50.000,00	19,258434	28/11/25			80100517		21,120000	-1.056.000,00	-1,89	-1,88	-1,84

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

Kasım-2025

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	A.Ş. ENKA INSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			22.000,00	70,683354	17/09/25			80100517		79,400000	1.746.800,00	3,13	3,12	3,05			
GARAN	TL	A.S. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			27.250,00	91,139457	10/10/25			80100517		138,900000	3.785.025,00	6,78	6,73	6,60			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			0,73	10,273973	10/10/25			80100517		13,570000	9,91	0,00	0,00	0,00			
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			13.000,00	179,070664	19/11/25			80100511		168,400000	2.189.200,00	3,92	3,90	3,82			
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			75.000,00	28,538000	11/11/25			80100511		25,080000	1.881.000,00	3,37	3,36	3,28			
LOGO	TL	A.Ş. (D) LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			7.500,00	132,921552	03/07/25			80100511		152,600000	1.144.500,00	2,05	2,04	2,00			
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			3.520,00	446,808645	14/10/25			80100511		521,000000	1.833.920,00	3,28	3,27	3,20			
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			4.500,00	487,043200	19/11/25			80100511		458,500000	2.063.250,00	3,70	3,68	3,60			
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			500,00	484,126380	28/11/25			80100511		458,500000	229.250,00	0,41	0,41	0,40			
PATEK	TL	A.Ş. PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREPSFD00010			88.000,00	30,350000	05/11/25			80100511		24,220000	2.131.360,00	3,82	3,80	3,72			
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.100,51	253,624884	02/07/25			80100511		201,000000	1.829.202,51	3,28	3,26	3,19			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			26.000,00	75,053372	12/06/25			80100511		81,900000	2.129.400,00	3,81	3,80	3,71			
SDTTR	TL	A.Ş. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDDT00013			10.000,00	208,871340	03/10/25			80100511		174,400000	1.744.000,00	3,12	3,11	3,04			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.700,00	257,383145	02/04/25			80100511		278,000000	1.306.600,00	2,34	2,33	2,28			
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			28.500,00	94,282195	11/11/25			80100511		93,550000	2.666.175,00	4,78	4,76	4,65			
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.250,00	290,940108	27/10/25			80100511		272,750000	2.522.937,50	4,52	4,50	4,40			
TUPRS	TL	A.O. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			14.000,00	164,938605	14/11/25			80100511		194,800000	2.727.200,00	4,88	4,86	4,76			
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SIGORTA			TRAGUSGR91O3			0,76	12,894737	25/11/25			80100511		12,120000	9,21	0,00	0,00	0,00			
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			10.000,00	138,525000	03/07/25			80100511		110,800000	1.108.000,00	1,98	1,98	1,93			
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			100.000,00	29,912889	14/11/25			80100511		35,300000	3.530.000,00	6,32	6,30	6,16			
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			8.500,00	30,336488	28/11/25			80100511		35,300000	300.050,00	0,54	0,54	0,52			
GRUP TOPLAMI								715.687,00											55.835.419,13	100,00	99,60	97,38
GRUP TOPLAMI								715.687,00											55.835.419,13	100,00	99,60	97,38
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		222.755,00		28/11/25				223.395,80	35,000000	223.395,80	100,00	0,40	0,39			
GRUP TOPLAMI								222.755,00											223.395,80	100,00	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI								222.755,00											223.395,80	100,00	0,40	0,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.058.814,93	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.058.814,93	97,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.994.850,00	3,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-707.660,24	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.346.004,81	100,00 %

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.714,56	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	91.059,32	0,1588 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	928,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.776,31	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.632,82	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0273 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	7.296,58	0,0127 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	342,88	0,0006 %
	127.433,32	0,2221 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	12.637,10	12.637,10
SDTTR	Temmettü	26/11/25	855,19	855,19
ASELS	Temmettü	27/11/25	4.692,98	4.692,98

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