

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)  
Nisan-2023

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	:	95.205.066,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.767.381,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,026277
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,951442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,59
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	:	12,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,84
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	:	0,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.088.375,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	162.408,82

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			39.000,00	28,993604	24/04/23			80100511		29,480000	1.149.720,00	1,33	1,26	1,21	
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-10.000,00	28,993604	27/04/23			80100511		29,480000	-294.800,00	-0,34	-0,32	-0,31	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			16.000,00	60,944565	27/04/23			80100511		64,600000	1.033.600,00	1,19	1,13	1,09	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			74.407,00	13,260830	25/04/23			80100511		13,100000	974.731,70	1,12	1,07	1,02	
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			200.000,00	3,015500	25/04/23			80100511		2,840000	568.000,00	0,66	0,62	0,60	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			47.000,00	26,224255	25/04/23			80100511		24,500000	1.151.500,00	1,33	1,26	1,21	
ANGEN	TL	Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			35.000,00	27,354286	25/04/23			80100511		25,680000	898.800,00	1,04	0,99	0,94	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.500,00	118,466667	24/04/23			80100511		96,850000	726.375,00	0,84	0,80	0,76	

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

Nisan-2023

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)
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			208.080,00	7,676409	25/04/23			80100511		7,130000	1.483.610,40	1,71	1,62	1,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	52,487500	24/04/23			80100511		44,720000	1.788.800,00	2,06	1,96	1,88
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			14.000,00	70,868334	27/04/23			80100511		65,000000	910.000,00	1,05	1,00	0,96
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			35.500,00	26,761972	24/04/23			80100511		23,200000	823.600,00	0,95	0,90	0,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			4.434,00	161,890212	24/04/23			80100511		156,200000	692.590,80	0,80	0,76	0,73
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			64.500,00	28,889028	25/04/23			80100511		24,280000	1.566.060,00	1,81	1,72	1,64
BLCYT	TL				BLCYT			64.000,00	11,911506	25/04/23			80100511		10,930000	699.520,00	0,81	0,77	0,73
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			800,00	47,291413	28/04/23			80100511		48,600000	38.880,00	0,04	0,04	0,04
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			960.000,00	1,806354	25/04/23			80100511		1,610000	1.545.600,00	1,78	1,69	1,62
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.900,00	509,999634	25/04/23			80100511		451,900000	1.310.510,00	1,51	1,44	1,38
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			120.000,00	6,124011	25/04/23			80100511		5,490000	658.800,00	0,76	0,72	0,69
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			8.253,00	38,700000	25/04/23			80100511		39,000000	321.867,00	0,37	0,35	0,34
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			-2.753,00	38,700000	27/04/23			80100511		39,000000	-107.367,00	-0,12	-0,12	-0,11
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT0000818802			160,00	2.299,854375	25/04/23			80100511		2.246,300000	359.408,00	0,41	0,39	0,38
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			66.000,00	27,084677	25/04/23			80100511		28,080000	1.853.280,00	2,14	2,03	1,95
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			41.280,00	14,641419	25/04/23			80100511		13,390000	552.739,20	0,64	0,61	0,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	35,420000	19/04/23			80100511		33,140000	662.800,00	0,76	0,73	0,70
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TREESCR00011			900,00	86,111111	25/04/23			80100511		81,450000	73.305,00	0,08	0,08	0,08
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			247.000,00	40,600000	19/04/23			80100511		71,800000	17.734.600,00	20,47	19,42	18,63
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-41.781,00	40,600000	28/04/23			80100511		71,800000	-2.999.875,80	-3,46	-3,29	-3,15
FADE	TL	FADE GIDA			TRAFADHEG3			85.000,00	9,258824	25/04/23			80100511		7,990000	679.150,00	0,78	0,74	0,71
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			222.500,00	6,120423	25/04/23			80100511		5,460000	1.214.850,00	1,40	1,33	1,28
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			28.459,00	23,512982	24/04/23			80100511		24,100000	685.861,90	0,79	0,75	0,72
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			80.500,00	8,250000	19/04/23			80100511		7,540000	606.970,00	0,70	0,67	0,64
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			13.713,00	14,850310	19/04/23			80100511		14,060000	192.804,78	0,22	0,21	0,20
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			87.000,00	13,860690	25/04/23			80100511		13,980000	1.216.260,00	1,40	1,33	1,28
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHDRP00018			8.000,00	45,665000	25/04/23			80100511		42,040000	336.320,00	0,39	0,37	0,35
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			193.439,00	7,403079	25/04/23			80100511		6,690000	1.294.106,91	1,49	1,42	1,36
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI			TRAMTEKS91B0			400.000,00	1,692500	25/04/23			80100511		1,530000	612.000,00	0,71	0,67	0,64

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

Nisan-2023

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)
IHEVA	TL	HOLDİNG A.Ş. İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAIHEVA91H5			240.000,00	1,541667	25/04/23			80100511		1,380000	331.200,00	0,38	0,36	0,35
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			1.500.000,00	0,810000	27/04/23			80100511		0,760000	1.140.000,00	1,31	1,25	1,20
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			47.390,00	18,855014	19/04/23			80100511		17,790000	843.068,10	0,97	0,92	0,89
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			180.000,00	5,824444	25/04/23			80100511		5,570000	1.002.600,00	1,16	1,10	1,05
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			ISKPL			180.500,00	5,551092	25/04/23			80100511		5,040000	909.720,00	1,05	1,00	0,96
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			95.000,00	17,030481	25/04/23			80100511		16,060000	1.525.700,00	1,76	1,67	1,60
KARTN	TL	KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			22.000,00	69,743050	25/04/23			80100511		65,550000	1.442.100,00	1,66	1,58	1,51
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			1.000.000,00	1,250000	25/04/23			80100511		1,120000	1.120.000,00	1,29	1,23	1,18
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			60.000,00	16,005000	25/04/23			80100511		14,590000	875.400,00	1,01	0,96	0,92
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	18,380000	19/04/23			80100511		14,980000	749.000,00	0,86	0,82	0,79
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			28.000,00	6,921429	25/04/23			80100511		6,210000	173.880,00	0,20	0,19	0,18
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			41.000,00	20,138345	25/04/23			80100511		18,560000	760.960,00	0,88	0,83	0,80
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			3.000,00	44,426667	25/04/23			80100511		41,820000	125.460,00	0,14	0,14	0,13
LKMNH	TL				TRELKMH00013			61.000,00	20,988379	25/04/23			80100511		18,700000	1.140.700,00	1,32	1,25	1,20
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			21.291,00	31,143012	24/04/23			80100511		30,300000	645.117,30	0,74	0,71	0,68
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			510.000,00	3,457216	25/04/23			80100511		3,160000	1.611.600,00	1,86	1,77	1,69
MEPET	TL	METRO PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMEPT00012			165.000,00	4,233212	25/04/23			80100511		4,440000	732.600,00	0,84	0,80	0,77
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			10.600,00	103,351368	25/04/23			80100511		109,100000	1.156.460,00	1,33	1,27	1,21
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			-3.600,00	103,351367	27/04/23			80100511		109,100000	-392.760,00	-0,45	-0,43	-0,41
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			76.000,00	15,418894	25/04/23			80100511		14,340000	1.089.840,00	1,26	1,19	1,14
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			200.000,00	3,265000	25/04/23			80100511		2,950000	590.000,00	0,68	0,65	0,62
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			16.500,00	65,862442	25/04/23			80100511		66,050000	1.089.825,00	1,26	1,19	1,14
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			63.053,00	26,494950	25/04/23			80100511		21,800000	1.374.555,40	1,59	1,51	1,44
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			547,00	973,116636	25/04/23			80100511		840,000000	459.480,00	0,53	0,50	0,48
OYLUM	TL				OYLUM			294.000,00	3,558639	25/04/23			80100511		3,470000	1.020.180,00	1,18	1,12	1,07
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			90.000,00	11,979926	25/04/23			80100511		10,730000	965.700,00	1,11	1,06	1,01
PENGD	TL	PENGUEN			TRAPENGD91A8			245.600,00	5,743138	25/04/23			80100511		4,960000	1.218.176,00	1,41	1,33	1,28

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

Nisan-2023

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)
PETKM	TL	GIDA SANAYİ A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	14,895000	19/04/23			80100511		13,000000	650.000,00	0,75	0,71	0,68
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			137.500,00	7,416873	25/04/23			80100511		6,690000	919.875,00	1,06	1,01	0,97
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			90.000,00	11,867222	25/04/23			80100511		10,150000	913.500,00	1,05	1,00	0,96
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			90.000,00	6,407222	25/04/23			80100511		5,830000	524.700,00	0,61	0,58	0,55
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			87.000,00	15,472513	25/04/23			80100511		13,350000	1.161.450,00	1,34	1,27	1,22
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			60.000,00	15,543359	25/04/23			80100511		14,530000	871.800,00	1,01	0,95	0,92
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			78.558,00	13,182090	25/04/23			80100511		13,490000	1.059.747,42	1,22	1,16	1,11
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			-2.558,00	13,182090	27/04/23			80100511		13,490000	-34.507,42	-0,04	-0,04	-0,04
SEKFK	TL	SEKER FİNANSAL KIRALAMA A.S.			TRESKFK00016			153.523,00	8,413154	25/04/23			80100511		9,070000	1.392.453,61	1,61	1,53	1,46
SEKUR	TL	SEKUR			SEKUR			55.548,00	17,021974	25/04/23			80100511		15,990000	888.212,52	1,02	0,97	0,93
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			148.000,00	4,077702	27/04/23			80100511		3,870000	572.760,00	0,66	0,63	0,60
SNICA	TL	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			TRESANK00011			22.500,00	25,094667	19/04/23			80100511		24,020000	540.450,00	0,62	0,59	0,57
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			27.600,00	39,463611	27/04/23			80100511		37,500000	1.035.000,00	1,19	1,13	1,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	37,084776	19/04/23			80100511		33,100000	662.000,00	0,76	0,72	0,70
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			34.500,00	20,236812	25/04/23			80100511		19,500000	672.750,00	0,78	0,74	0,71
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	134,950000	19/04/23			80100511		127,800000	639.000,00	0,74	0,70	0,67
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			78.868,00	14,329457	25/04/23			80100511		12,750000	1.005.567,00	1,16	1,10	1,06
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			31.000,00	14,699156	19/04/23			80100511		13,290000	411.990,00	0,48	0,45	0,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	19,048333	25/04/23			80100511		16,270000	976.200,00	1,13	1,07	1,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	74,900000	19/04/23			80100511		66,300000	663.000,00	0,76	0,73	0,70
UNLU	TL	ÜNLU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			115.000,00	8,846640	25/04/23			80100511		8,160000	938.400,00	1,08	1,03	0,99
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			377.900,00	3,707481	25/04/23			80100511		3,300000	1.247.070,00	1,44	1,37	1,31
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			370.000,00	3,239459	25/04/23			80100511		2,840000	1.050.800,00	1,21	1,15	1,10
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			130.686,00	10,502290	25/04/23			80100511		9,340000	1.220.607,24	1,41	1,34	1,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.808.297,00</b>								<b>86.698.365,06</b>	<b>100,00</b>	<b>94,98</b>	<b>91,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.808.297,00</b>								<b>86.698.365,06</b>	<b>100,00</b>	<b>94,98</b>	<b>91,08</b>
<b>T.REPO</b>																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREEGYO00017	30,00		3.009.863,01	30,000000	28/04/23		485.437,00	77086458	3.009.863,01	30,000000	3.009.863,01	100,00	3,30	3,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.009.863,01</b>								<b>3.009.863,01</b>	<b>100,00</b>	<b>3,30</b>	<b>3,16</b>

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

Nisan-2023

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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.009.863,01</b>								<b>3.009.863,01</b>	<b>100,00</b>	<b>3,30</b>	<b>3,16</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		15,15		1.150.000,00		28/04/23				1.151.909,32	15,150000	1.151.909,32	100,00	1,26	1,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.150.000,00</b>								<b>1.151.909,32</b>	<b>100,00</b>	<b>1,26</b>	<b>1,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.150.000,00</b>								<b>1.151.909,32</b>	<b>100,00</b>	<b>1,26</b>	<b>1,21</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/05/23	0		30,90		421.422,25	30,900000	28/04/23			161025	421.422,25	30,900000	421.422,25	100,00	0,46	0,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>421.422,25</b>								<b>421.422,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>421.422,25</b>								<b>421.422,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,44</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>91.281.559,64</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.281.559,64	95,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.222,63	0,01 %
C-)JALACAKLAR	4.061.823,83	4,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.539,59	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.205.066,51	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105.702,75	0,1110 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,29	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	950,90	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.810,80	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.310,20	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195,25	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.134,48	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.137,66	0,0012 %
	126.677,33	0,1331 %

## 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
MEGAP	Bedelli Sermaye Artırımı	18/04/23	42.500,00	42.500,00
ELITE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	6.580,00	85.662,50
MEDTR	Temmettü	05/04/23	8.863,87	8.863,87
NTGAZ	Temmettü	06/04/23	13.391,30	13.391,30
SEKFK	Temmettü	10/04/23	2.072,41	2.072,41
CLEBI	Temmettü	19/04/23	9.752,00	9.752,00

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