

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Haziran-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	:	42.160.347,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.081.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,237031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,120165
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,70
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	:	2,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,62
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	:	0,03
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)	:	5.777.117,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.185.729,01

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			80.000,00	8,063052	26/06/23			80100511		8,820000	705.600,00	1,91	1,84	1,67
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			1.500,00	29,035013	11/05/23			80100511		34,440000	51.660,00	0,14	0,14	0,12
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			22.500,00	25,752556	12/06/23			80100511		25,000000	562.500,00	1,52	1,47	1,33
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			4.000,00	27,900000	21/06/23			80100511		29,320000	117.280,00	0,32	0,31	0,28
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			3.000,00	27,740000	23/06/23			80100511		29,320000	87.960,00	0,24	0,23	0,21
ANGEN	TL	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			16.000,00	12,155089	22/05/23			80100511		13,210000	211.360,00	0,57	0,55	0,50
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			6.000,00	68,774675	12/05/23			80100511		90,100000	540.600,00	1,46	1,41	1,28
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-2.000,00	68,774675	27/06/23			80100511		90,100000	-180.200,00	-0,49	-0,47	-0,43
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			9.000,00	24,297797	11/05/23			80100511		30,100000	270.900,00	0,73	0,71	0,64

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Haziran-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)
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			TREBIGC00011			100.000,00	22,500000	09/05/23			80100511		22,740000	2.274.000,00	6,16	5,93	5,39
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			TREBIGC00011			-28.296,00	22,500000	27/06/23			80100511		22,740000	-643.451,04	-1,74	-1,68	-1,53
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			30.000,00	28,215171	10/05/23			80100511		27,320000	819.600,00	2,22	2,14	1,94
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			-10.000,00	28,215171	27/06/23			80100511		27,320000	-273.200,00	-0,74	-0,71	-0,65
BLCYT	TL				BLCYT			30.000,00	11,456603	10/05/23			80100511		13,200000	396.000,00	1,07	1,03	0,94
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			6.000,00	46,305000	22/06/23			80100511		57,400000	344.400,00	0,93	0,90	0,82
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			200.000,00	1,470000	12/05/23			80100511		1,700000	340.000,00	0,92	0,89	0,81
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			900,00	497,493022	12/05/23			80100511		643,000000	578.700,00	1,57	1,51	1,37
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			800,00	551,437500	23/06/23			80100511		643,000000	514.400,00	1,39	1,34	1,22
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş			TRECONSS0001			50.990,00	5,911402	15/06/23			80100511		6,130000	312.568,70	0,85	0,81	0,74
CWENE	TL	CW Enerji			CWENE			21.500,00	108,600000	21/06/23			80100511		169,600000	3.646.400,00	9,93	9,45	8,65
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			76.000,00	5,561129	09/06/23			80100511		6,040000	459.040,00	1,24	1,20	1,09
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			20.000,00	6,000000	26/06/23			80100511		6,040000	120.800,00	0,33	0,31	0,29
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			5.000,00	38,724000	12/05/23			80100511		48,860000	244.300,00	0,66	0,64	0,58
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			198.000,00	5,708982	01/06/23			80100511		6,080000	1.203.840,00	3,26	3,14	2,86
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			-10.000,00	5,708982	27/06/23			80100511		6,080000	-60.800,00	-0,16	-0,16	-0,14
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			30.000,00	14,797613	21/06/23			80100511		18,180000	545.400,00	1,48	1,42	1,29
FADE	TL	FADE GIDA			TRAFADEHEG3			45.000,00	9,258824	10/05/23			80100511		10,330000	464.850,00	1,26	1,21	1,10
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			94.500,00	5,604640	21/06/23			80100511		5,780000	546.210,00	1,48	1,42	1,30
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			-9.000,00	5,604640	27/06/23			80100511		5,780000	-52.020,00	-0,14	-0,14	-0,12
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			15.000,00	22,123988	01/06/23			80100511		23,260000	348.900,00	0,95	0,91	0,83
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			-2.000,00	22,123988	27/06/23			80100511		23,260000	-46.520,00	-0,13	-0,12	-0,11
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			20.000,00	15,886750	12/05/23			80100511		22,400000	448.000,00	1,21	1,17	1,06
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHDRP00018			11.000,00	45,541818	21/06/23			80100511		50,000000	550.000,00	1,49	1,43	1,30
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			80.500,00	7,449702	20/06/23			80100511		7,700000	619.850,00	1,68	1,62	1,47
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			325.000,00	1,497692	22/06/23			80100511		1,580000	513.500,00	1,39	1,34	1,22
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			585.101,00	0,800000	22/06/23			80100511		0,870000	509.037,87	1,38	1,33	1,21
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ			TREINDX00019			38.000,00	17,780269	22/05/23			80100511		18,230000	692.740,00	1,88	1,81	1,64

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Haziran-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)
ISFIN	TL	VE TİCARET A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŠGEN91P9			70.000,00	5,824444	10/05/23			80100511		7,390000	517.300,00	1,40	1,35	1,23
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			69.000,00	16,125762	22/06/23			80100511		17,500000	1.207.500,00	3,27	3,15	2,86
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			10.000,00	65,420830	01/06/23			80100511		67,550000	675.500,00	1,83	1,76	1,60
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			300.000,00	1,040000	12/05/23			80100511		1,430000	429.000,00	1,16	1,12	1,02
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			6.000,00	26,443333	12/05/23			80100511		49,360000	296.160,00	0,80	0,77	0,70
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			2.500,00	47,020000	15/06/23			80100511		45,320000	113.300,00	0,31	0,30	0,27
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			5.000,00	45,660000	26/06/23			80100511		45,320000	226.600,00	0,61	0,59	0,54
KRDMA	TL	KARDİR MİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			10.000,00	13,190000	12/05/23			80100511		20,380000	203.800,00	0,55	0,53	0,48
KRPLS	TL	KOROPLAS T TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			78.000,00	6,621795	21/06/23			80100511		6,680000	521.040,00	1,41	1,36	1,24
KRPLS	TL	KOROPLAS T TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			-23.000,00	6,621795	27/06/23			80100511		6,680000	-153.640,00	-0,42	-0,40	-0,36
LKMNH	TL				TRELKMH00013			19.000,00	20,298665	11/05/23			80100511		23,000000	437.000,00	1,18	1,14	1,04
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.985,00	55,806838	15/06/23			80100511		66,000000	263.010,00	0,71	0,69	0,62
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			4.000,00	31,505000	21/06/23			80100511		35,960000	143.840,00	0,39	0,37	0,34
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			130.000,00	3,344781	12/05/23			80100511		4,030000	523.900,00	1,42	1,37	1,24
MEPET	TL	METRO PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMEPT00012			47.500,00	3,986316	09/06/23			80100511		4,730000	224.675,00	0,61	0,59	0,53
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			7.000,00	98,578951	12/05/23			80100511		119,200000	834.400,00	2,26	2,18	1,98
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			63.853,00	15,277323	12/06/23			80100511		14,340000	915.652,02	2,48	2,39	2,17
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			150.000,00	2,710000	12/05/23			80100511		3,520000	528.000,00	1,43	1,38	1,25
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			-50.000,00	2,710000	27/06/23			80100511		3,520000	-176.000,00	-0,48	-0,46	-0,42
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.000,00	62,658333	01/06/23			80100511		76,000000	684.000,00	1,85	1,78	1,62
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-3.553,00	62,658333	27/06/23			80100511		76,000000	-270.028,00	-0,73	-0,70	-0,64
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			40.894,00	24,365167	22/06/23			80100511		26,120000	1.068.151,28	2,89	2,78	2,53
OYLUM	TL				OYLUM			120.000,00	3,661933	12/05/23			80100511		4,440000	532.800,00	1,44	1,39	1,26
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			45.000,00	11,979926	10/05/23			80100511		13,000000	585.000,00	1,58	1,52	1,39
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-5.000,00	11,979926	27/06/23			80100511		13,000000	-65.000,00	-0,18	-0,17	-0,15
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			10.000,00	12,191000	12/05/23			80100511		16,890000	168.900,00	0,46	0,44	0,40
PENGĐ	TL	PENGÜEN			TRAPENGĐ91A8			140.500,00	5,631842	08/06/23			80100511		5,710000	802.255,00	2,17	2,09	1,90

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Haziran-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)
PENG	TL	GIDA SANAYİ A.Ş. PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENG	91A8		-60.500,00	5,631842	27/06/23			80100511		5,710000	-345.455,00	-0,94	-0,90	-0,82
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU	91A8		36.404,00	7,288381	10/05/23			80100511		7,450000	271.209,80	0,73	0,71	0,64
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU	00010		45.000,00	11,071111	21/06/23			80100511		11,060000	497.700,00	1,35	1,30	1,18
PNLSN	TL	PanelSan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPMLS	00017		10.500,00	39,833333	08/06/23			80100511		46,380000	486.990,00	1,32	1,27	1,16
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO	00012		20.000,00	7,600000	12/05/23			80100511		10,070000	201.400,00	0,55	0,53	0,48
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE	91B5		19.500,00	14,577692	08/06/23			80100511		17,690000	344.955,00	0,93	0,90	0,82
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CİLİK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK	00027		29.875,00	12,151339	22/05/23			80100511		14,360000	429.005,00	1,16	1,12	1,02
SEKFK	TL	SEKER FINANSAL KİRALAMA A.S.			TRESKFK	00016		69.023,00	8,152650	22/06/23			80100511		10,940000	755.111,62	2,05	1,97	1,79
SEKFK	TL	SEKER FINANSAL KİRALAMA A.S.			TRESKFK	00016		-13.350,00	8,152650	27/06/23			80100511		10,940000	-146.049,00	-0,40	-0,38	-0,35
SEKUR	TL	SEKUR			SEKUR			6.146,00	14,052541	12/05/23			80100511		19,630000	120.645,98	0,33	0,31	0,29
SNICA	TL	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			TRESANK	00011		7.500,00	21,346667	12/05/23			80100511		25,260000	189.450,00	0,51	0,49	0,45
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE	00029		20.000,00	12,440000	22/06/23			80100511		13,140000	262.800,00	0,71	0,68	0,62
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT	00010		12.000,00	38,565542	01/06/23			80100511		45,660000	547.920,00	1,48	1,43	1,30
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN	00022		13.400,00	61,224129	21/06/23			80100511		61,000000	817.400,00	2,21	2,13	1,94
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL	00021		20.000,00	19,754949	10/05/23			80100511		28,160000	563.200,00	1,53	1,47	1,34
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO	00011		5.000,00	55,340000	21/06/23			80100511		62,700000	313.500,00	0,85	0,82	0,74
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS	92E6		38.868,00	12,875277	12/05/23			80100511		13,800000	536.378,40	1,45	1,40	1,27
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY	00018		41.000,00	14,176170	04/05/23			80100511		18,140000	743.740,00	2,01	1,94	1,76
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY	00018		-11.000,00	14,176170	27/06/23			80100511		18,140000	-199.540,00	-0,54	-0,52	-0,47
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO	00023		52.000,00	8,479303	22/05/23			80100511		9,770000	508.040,00	1,38	1,32	1,21
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW	91F6		160.000,00	3,400222	22/06/23			80100511		3,410000	545.600,00	1,48	1,42	1,29
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO	91Q3		180.000,00	2,435256	15/06/23					2,520000	453.600,00	1,23	1,18	1,08
GRUP TOPLAMI								4.025.040,00								36.918.922,63	100,00	96,23	87,55
GRUP TOPLAMI								4.025.040,00								36.918.922,63	100,00	96,23	87,55
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		20,00		1.000.000,00		27/06/23				1.003.287,67	20,000000	1.003.287,67	100,00	2,62	2,38
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.003.287,67	100,00	2,62	2,38
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.003.287,67	100,00	2,62	2,38
TPP																			
TPP			03/07/23	0		15,00		441.084,93	15,000000	27/06/23			246828	441.084,93	15,000000	441.084,93	100,00	1,15	1,05
GRUP TOPLAMI								441.084,93								441.084,93	100,00	1,15	1,05
GRUP TOPLAMI								441.084,93								441.084,93	100,00	1,15	1,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ38.363.295,23100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.363.295,23	90,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.361,19	0,14 %
C-)ALACAKLAR	5.113.028,89	12,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.376.338,10	-3,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.160.347,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.639,73	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	96.061,95	0,2278 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	480,32	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	353,13	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.840,85	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195,25	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.251,84	0,0030 %
Diğer Harcamalar	67,95	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	214,19	0,0005 %
	104.105,21	0,2469 %

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
VKGYO	Bedelli Sermaye Artırımı	15/06/23	60.000,00	60.000,00
AFYON	Temmettü	05/06/23	8.000,00	8.000,00
BIMAS	Temmettü	16/06/23	3.000,00	3.000,00
KRDMA	Temmettü	23/06/23	1.096,49	1.096,49

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