

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Şubat-2024

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

:

288.629.686,05

E-) Katılma Payı Sayısı

:

120.169.462,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

27 Şubat 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,401856

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,205776

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

8,89

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

26,60

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

152,44

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

94,69

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

:

4,84

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,47

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

:

0,71

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

39.684.947,70

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

162.736.067,76

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																			
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			120.000,00	29,783470	22/02/24			80100514		38,120000	4.574.400,00	1,67	1,61	1,58
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			650.000,00	12,768122	28/02/24			80100515		13,240000	8.606.000,00	3,14	3,03	2,98
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			140.000,00	59,829228	07/02/24			80100512		64,500000	9.030.000,00	3,30	3,18	3,13
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.200.000,00	5,906839	07/02/24			80100512		6,120000	7.344.000,00	2,68	2,59	2,54
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			135.000,00	33,608836	20/10/23			80100511		35,340000	4.770.900,00	1,74	1,68	1,65
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			142.793,00	40,541605	15/01/24			80100513		41,720000	5.957.323,96	2,18	2,10	2,06
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,01	0,01	0,01
ANGEN	TL	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme			TREANGN00028			544.120,00	17,147926	11/01/24			80100511		13,500000	7.345.620,00	2,68	2,59	2,54

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Şubat-2024																			
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)
ANSGR	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			110.000,00	39,732492	09/02/24			80100512		68,500000	7.535.000,00	2,75	2,65	2,61
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			140.000,00	62,758276	20/02/24			80100515		53,700000	7.518.000,00	2,75	2,65	2,60
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			-60.000,00	62,758276	28/02/24			80100515		53,700000	-3.222.000,00	-1,18	-1,14	-1,12
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			250.000,00	20,983785	28/02/24			80100515		29,000000	7.250.000,00	2,65	2,55	2,51
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			50.000,00	60,834490	07/02/24			80100512		154,400000	7.720.000,00	2,82	2,72	2,67
BARMA	TL	Ticaret A.Ş. BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			215.000,00	18,171360	15/01/24			80100513		20,540000	4.416.100,00	1,61	1,56	1,53
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			7.300,00	857,033329	28/02/24			80100515		1.362,000000	9.942.600,00	3,63	3,50	3,44
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			650.000,00	5,202988	08/02/24			80100515		6,650000	4.322.500,00	1,58	1,52	1,50
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			-250.000,00	5,202988	28/02/24			80100515		6,650000	-1.662.500,00	-0,61	-0,59	-0,58
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			102.951,00	83,111135	15/01/24			80100514		77,750000	8.004.440,25	2,92	2,82	2,77
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			45.000,00	156,850335	26/02/24			80100514		148,000000	6.660.000,00	2,43	2,34	2,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			230.000,00	58,594188	29/02/24			80100515		45,520000	10.469.600,00	3,82	3,69	3,63
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			646.828,00	7,913944	03/10/23			80100518		8,650000	5.595.062,20	2,04	1,97	1,94
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			350.000,00	15,356364	07/02/24			80100512		14,740000	5.159.000,00	1,88	1,82	1,79
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSY ON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			185.000,00	32,050694	20/02/24			80100514		45,500000	8.417.500,00	3,08	2,96	2,92
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGODY91E9			167.407,00	22,993189	28/02/24			80100515		22,800000	3.816.879,60	1,39	1,34	1,32
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			140.000,00	60,219590	28/02/24			80100515		72,000000	10.080.000,00	3,68	3,55	3,49
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			375.000,00	11,184101	20/02/24			80100514		16,340000	6.127.500,00	2,24	2,16	2,12
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			600.000,85	6,275280	28/02/24			80100515		10,910000	6.546.009,27	2,39	2,31	2,27
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			100.000,39	36,471076	28/02/24			80100515		37,180000	3.718.014,50	1,36	1,31	1,29
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			105.000,00	53,897484	07/02/24			80100512		58,800000	6.174.000,00	2,26	2,17	2,14
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			164.385,00	56,342703	11/01/24			80100511		50,600000	8.317.881,00	3,04	2,93	2,88
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			470.000,00	24,757000	07/02/24			80100512		22,500000	10.575.000,00	3,86	3,72	3,66
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,660000	28.660,00	0,01	0,01	0,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			60.000,00	76,506512	07/02/24			80100515		107,400000	6.444.000,00	2,35	2,27	2,23
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			-20.000,00	76,506512	28/02/24			80100515		107,400000	-2.148.000,00	-0,78	-0,76	-0,74

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																				
Şubat-2024																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)	
MEDTR	TL	YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			156.677,00	40,074666	02/11/23			80100511		38,980000	6.107.269,46	2,23	2,15	2,12	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMLPC00021			50.000,00	132,380404	28/02/24			80100515		171,000000	8.550.000,00	3,12	3,01	2,96	
OBAMS	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			600.000,00	39,240000	28/02/24					39,240000	23.544.000,00	8,64	8,30	8,16	
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			62.308,00	69,706891	03/10/23			80100515		57,750000	3.598.287,00	1,31	1,27	1,25	
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			-32.290,00	69,706891	28/02/24			80100515		57,750000	-1.864.747,50	-0,68	-0,66	-0,65	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			800.000,00	9,157386	22/02/24			80100514		9,540000	7.632.000,00	2,79	2,69	2,64	
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00028			374.000,00	15,672479	19/02/24			80100513		19,300000	7.218.200,00	2,64	2,54	2,50	
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			259.005,00	26,468625	20/02/24			80100514		24,140000	6.252.380,70	2,28	2,20	2,17	
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			0,50	16,100000	21/12/23			80100511		18,930000	9,47	0,00	0,00	0,00	
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			30.000,00	101,892498	28/02/24			80100515		146,000000	4.380.000,00	1,60	1,54	1,52	
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			-10.000,00	101,892499	28/02/24			80100515		146,000000	-1.460.000,00	-0,53	-0,51	-0,51	
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			750.000,00	14,184028	28/02/24			80100515		12,880000	9.660.000,00	3,53	3,40	3,35	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			150.000,00	36,919561	19/02/24			80100513		31,040000	4.656.000,00	1,70	1,64	1,61	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			0,35	83,171429	29/09/23			80100517		77,500000	27,13	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.957.486,09								273.728.297,04		100,00	96,39	94,80
GRUP TOPLAMI								10.957.486,09								273.728.297,04		100,00	96,39	94,80
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		39,00		2.236.000,00		29/02/24				2.238.382,62	39,000000	2.238.382,62	100,00	0,79	0,78	
GRUP TOPLAMI								2.236.000,00								2.238.382,62		100,00	0,79	0,78
GRUP TOPLAMI								2.236.000,00								2.238.382,62		100,00	0,79	0,78
TPP																				
TPP			01/03/24	0		44,85		8.009.830,14	44,850000	29/02/24			71395	8.009.830,14	44,850000	8.009.830,14	100,00	2,82	2,78	
GRUP TOPLAMI								8.009.830,14								8.009.830,14		100,00	2,82	2,78
GRUP TOPLAMI								8.009.830,14								8.009.830,14		100,00	2,82	2,78
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																283.976.509,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283.976.509,80	98,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.645,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	10.520.061,76	3,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.917.530,64	-2,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	288.629.686,05	100,00 %

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.892,70	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	699.298,16	0,2423 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,29	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.230,32	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.193,46	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,32	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.134,48	0,0004 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.744,52	0,0020 %
	760.938,17	0,2636 %

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

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