DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Mart-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	:	216.407.782,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.628.871,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,387846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,401856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	150,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,55
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	:	3,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
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	:	-0,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.984.215,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.652.632,53

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 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			120.000,00	29,783470	22/02/24			80100514		28,980000	3.477.600,00	1,63	1,61	1,61
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			500.000,00	12,768122	28/03/24			80100518		13,670000	6.835.000,00	3,20	3,15	3,16
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.200.000,00	5,906839	07/02/24			80100512		6,260000	7.512.000,00	3,52	3,47	3,47
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			135.000,00	33,608836	20/10/23			80100511		27,280000	3.682.800,00	1,73	1,70	1,70
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			175.000,00	40,155330	18/03/24			80100517		32,140000	5.624.500,00	2,64	2,60	2,60
ANGEN	TL	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			544.120,00	17,147926	11/01/24			80100511		12,540000	6.823.264,80	3,20	3,15	3,15
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.000,00	39,732492	28/03/24			80100518		68,400000	3.420.000,00	1,60	1,58	1,58
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM			TRAANSGR91O1			-15.000,00	39,732491	29/03/24			80100518		68,400000	-1.026.000,00	-0,48	-0,47	-0,47

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

Mart-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)
AZTEK	TL	TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			36.000,00	109,639425	28/03/24			80100518		107,300000	3.862.800,00	1,81	1,78	1,78
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			215.000,00	18,171360	15/01/24			80100513		18,260000	3.925.900,00	1,84	1,81	1,81
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			100.000,00	34,886000	18/03/24			80100517		36,080000	3.608.000,00	1,69	1,67	1,67
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			170.000,00	18,535006	29/03/24			80100518		18,600000	3.162.000,00	1,48	1,46	1,46
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.900,00	857,033329	28/03/24			80100518		1.737,000000	10.248.300,00	4,77	4,70	4,74
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			-325,00	857,033331	29/03/24			80100518		1.737,000000	-564.525,00	-0,26	-0,26	-0,26
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			102.951,00	83,111135	15/01/24			80100514		71,450000	7.355.848,95	3,45	3,40	3,40
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			400.000,00	13,590000	27/03/24			80100518		13,150000	5.260.000,00	2,46	2,43	2,43
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			40.000,00	153,337752	22/03/24			80100517		166,000000	6.640.000,00	3,11	3,07	3,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			200.000,00	58,594188	20/03/24			80100517		42,320000	8.464.000,00	3,97	3,91	3,91
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			646.828,00	7,913944	03/10/23			80100518		7,320000	4.734.780,96	2,22	2,19	2,19
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			350.000,00	15,356364	07/02/24			80100512		13,470000	4.714.500,00	2,21	2,18	2,18
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			162.693,00	32,050694	19/03/24			80100517		46,500000	7.565.224,50	3,54	3,49	3,50
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			167.407,00	22,993189	28/02/24			80100515		19,470000	3.259.414,29	1,53	1,50	1,51
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			119.000,00	60,219590	28/03/24			80100518		65,850000	7.836.150,00	3,67	3,62	3,62
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			375.000,00	11,184101	20/02/24			80100514		15,070000	5.651.250,00	2,65	2,61	2,61
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			530.408,85	6,275280	22/03/24			80100517		9,130000	4.842.632,80	2,27	2,24	2,24
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			100.000,39	36,471076	28/02/24			80100515		31,700000	3.170.012,36	1,49	1,46	1,46
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			60.000,00	59,550000	28/03/24			80100518		58,250000	3.495.000,00	1,64	1,61	1,62
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			105.000,00	53,897484	07/02/24			80100512		47,680000	5.006.400,00	2,35	2,31	2,31
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			164.385,00	56,342703	11/01/24			80100511		46,660000	7.670.204,10	3,59	3,54	3,54
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			385.000,00	24,757000	22/03/24			80100517		19,190000	7.388.150,00	3,46	3,41	3,41
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			64.000,00	79,642707	28/03/24			80100518		84,300000	5.395.200,00	2,53	2,49	2,49
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			156.677,00	40,074666	02/11/23			80100511		32,980000	5.167.207,46	2,42	2,39	2,39
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			45.000,00	132,380404	14/03/24			80100518		192,400000	8.658.000,00	4,06	4,00	4,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-5.000,00	132,380404	29/03/24			80100518		192,400000	-962.000,00	-0,45	-0,44	-0,44
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.			TREOBAM00011			180.000,00	50,467406	28/03/24			80100518		45,400000	8.172.000,00	3,83	3,77	3,78

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

Mart-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)
OZKGY	TL	Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			800.000,00	9,157386	22/02/24			80100514		8,600000	6.880.000,00	3,22	3,18	3,18
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00028			349.000,00	15,672479	28/03/24			80100518		17,300000	6.037.700,00	2,83	2,79	2,79
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			259.005,00	26,468625	20/02/24			80100514		22,240000	5.760.271,20	2,70	2,66	2,66
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			0,50	16,100000	21/12/23			80100511		17,300000	8,65	0,00	0,00	0,00
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			254.677,00	23,603013	28/03/24			80100518		20,760000	5.287.094,52	2,48	2,44	2,44
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			566.145,00	14,447593	29/03/24			80100518		16,600000	9.398.007,00	4,40	4,34	4,34
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			0,35	83,171429	29/09/23			80100517		73,000000	25,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**9.813.873,09**								**213.438.722,14**	**100,00**	**98,54**	**98,63**
GRUP TOPLAMI								**9.813.873,09**								**213.438.722,14**	**100,00**	**98,54**	**98,63**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/04/24	0		40,00			285.000,00		29/03/24				285.934,43	40,000000	285.934,43	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**285.000,00**								**285.934,43**	**100,00**	**0,13**	**0,13**
GRUP TOPLAMI								**285.000,00**								**285.934,43**	**100,00**	**0,13**	**0,13**
TPP																			
TPP		01/04/24	0		50,55			2.881.924,26	50,550000	29/03/24		109718		2.881.924,26	50,550000	2.881.924,26	100,00	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								**2.881.924,26**								**2.881.924,26**	**100,00**	**1,33**	**1,33**
GRUP TOPLAMI								**2.881.924,26**								**2.881.924,26**	**100,00**	**1,33**	**1,33**
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																**216.606.580,83**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.606.580,83	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.137,65	0,03 %
C-)ALACAKLAR	4.927.397,35	2,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.180.333,52	-2,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	216.407.782,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	580.719,04	0,2683 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.431,36	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	-521,20	-0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.420,16	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.284,24	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,32	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.653,43	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.183,32	0,0015 %
	629.480,67	0,2909 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GEDIK	Temmettü	29/03/24	407.750,00	407.750,00

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

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