

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Mayıs-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	:	204.226.610,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.753.958,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,593223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,584536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	131,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,02
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	:	6,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,15
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	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.534.719,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.790.467,15

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			500.000,00	12,768122	28/03/24			80100518		13,410000	6.705.000,00	3,59	3,16	3,28
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1.200.000,00	5,906839	07/02/24			80100512		7,530000	9.036.000,00	4,84	4,26	4,42
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			60.000,00	119,475000	14/05/24			80100511		120,100000	7.206.000,00	3,86	3,40	3,53
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAALKAW91D8			135.000,00	33,608836	20/10/23			80100511		28,660000	3.869.100,00	2,07	1,82	1,89
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKİM91E0			175.000,00	40,155330	18/03/24			80100517		37,000000	6.475.000,00	3,47	3,05	3,17
ANGEN	TL	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			143.438,00	17,147926	24/05/24			80100511		12,010000	1.722.690,38	0,92	0,81	0,84
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			36.000,00	109,639425	28/03/24			80100518		82,600000	2.973.600,00	1,59	1,40	1,46
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			5.000,00	857,033330	29/04/24			80100511		2.139,000000	10.695.000,00	5,73	5,04	5,24
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG			TRADEVAV91E2			102.951,00	83,111135	15/01/24			80100514		91,400000	9.409.721,40	5,04	4,44	4,61

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

Mayıs-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)
EDATA	TL	A.Ş. E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM			TREEDTA00021			70.000,00	21,368571	28/05/24			80100511		18,330000	1.283.100,00	0,69	0,60	0,63
ENERY	TL	A.A.Ş. ENERYA ENERJİ			TREENRY00016			27.000,00	175,995270	31/05/24			80100511		177,300000	4.787.100,00	2,57	2,26	2,34
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	58,594188	31/05/24			80100511		47,940000	4.794.000,00	2,57	2,26	2,35
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			320.000,00	15,356364	08/05/24			80100511		14,920000	4.774.400,00	2,56	2,25	2,34
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSY ON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			162.693,00	32,050694	19/03/24			80100517		36,420000	5.925.279,06	3,18	2,79	2,90
GOODY	TL	GOODYEA R LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			90.000,00	22,993190	31/05/24			80100511		22,700000	2.043.000,00	1,09	0,96	1,00
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILI ĞI VE YÜK MÜHENDİS LİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			2.000,00	70,000000	22/05/24			80100511		83,700000	167.400,00	0,09	0,08	0,08
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILI ĞI VE YÜK MÜHENDİS LİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			30.000,00	83,000000	30/05/24			80100511		83,700000	2.511.000,00	1,35	1,18	1,23
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREHTTB00036			113.000,00	60,219590	30/04/24			80100511		65,300000	7.378.900,00	3,95	3,48	3,61
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			300.000,00	11,184101	15/05/24			80100511		15,070000	4.521.000,00	2,42	2,13	2,21
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			530.408,85	6,275280	22/03/24			80100517		8,900000	4.720.638,77	2,53	2,23	2,31
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			31.000,39	36,471076	31/05/24			80100511		38,880000	1.205.295,16	0,65	0,57	0,59
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			60.000,00	59,550000	28/03/24			80100518		58,300000	3.498.000,00	1,87	1,65	1,71
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			95.000,00	53,897484	08/05/24			80100511		47,480000	4.510.600,00	2,42	2,13	2,21
KOPOL	TL	KOZA POLYESTE R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			164.385,00	56,342703	11/01/24			80100511		38,280000	6.292.657,80	3,37	2,97	3,08
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			345.000,00	24,757000	24/05/24			80100511		25,000000	8.625.000,00	4,62	4,06	4,22
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			25.000,00	53,040000	29/05/24			80100511		54,200000	1.355.000,00	0,73	0,64	0,66
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			64.000,00	79,642707	28/03/24			80100518		88,100000	5.638.400,00	3,02	2,66	2,76
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			156.677,00	40,074666	02/11/23			80100511		32,500000	5.092.002,50	2,73	2,40	2,49
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			180.000,00	50,467406	28/03/24			80100518		36,000000	6.480.000,00	3,47	3,05	3,17
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			800.000,00	9,157386	22/02/24			80100514		8,570000	6.856.000,00	3,67	3,23	3,36
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00028			349.000,00	15,672479	28/03/24			80100518		13,810000	4.819.690,00	2,58	2,27	2,36
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ K SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			259.005,00	26,468625	20/02/24			80100514		23,940000	6.200.579,70	3,32	2,92	3,04
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			70.000,00	135,007563	02/05/24			80100511		115,500000	8.085.000,00	4,33	3,81	3,96
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			0,50	16,100000	21/12/23			80100511		18,700000	9,35	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ			TRETKN00010			122.500,00	38,144368	31/05/24			80100511		35,680000	4.370.800,00	2,34	2,06	2,14

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

Mayıs-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)							
TRILC	TL	TİCARET A.Ş. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ			TRETRLC00022			430.000,00	16,618803	27/05/24			80100511		29,220000	12.564.600,00	6,77	5,92	6,15							
YUNSA	TL	TİCARET A.Ş. YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE			TRAYUNSA91B5			0,35	83,171429	29/09/23			80100517		85,500000	29,93	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								7.254.059,09									186.591.594,05	100,00	87,94	91,34						
GRUP TOPLAMI								7.254.059,09										186.591.594,05	100,00	87,94	91,34					
MEVDUAT																										
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		92.000,00		31/05/24				92.301,64	40,000000	92.301,64	100,00	0,04	0,05							
GRUP TOPLAMI								92.000,00										92.301,64	100,00	0,04	0,05					
GRUP TOPLAMI								92.000,00										92.301,64	100,00	0,04	0,05					
TPP																										
TPP			03/06/24	0		51,95		863.672,08	51,950000	31/05/24			177669	863.672,08	51,950000	863.672,08	3,53	0,41	0,42							
TPP			03/06/24	0		51,95		15.064.047,95	51,950000	31/05/24			177670	15.064.047,95	51,950000	15.064.047,95	61,51	7,09	7,38							
TPP			03/06/24	0		51,90		8.561.365,55	51,900000	31/05/24			177671	8.561.365,55	51,900000	8.561.365,55	34,96	4,04	4,19							
GRUP TOPLAMI								24.489.085,58										24.489.085,58	100,00	11,54	11,99					
GRUP TOPLAMI								24.489.085,58										24.489.085,58	100,00	11,54	11,99					
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı																		1.010.693,82	100,00	0,48						
GRUP TOPLAMI								1.010.693,82											1.010.693,82	100,00	0,48					
GRUP TOPLAMI								1.010.693,82											1.010.693,82	100,00	0,48					
FON PORTFÖY DEĞERİ																212.183.675,09										100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	212.183.675,09	103,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.881,23	0,02 %
C-)ALACAKLAR	58.224,23	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.066.169,76	-3,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.226.610,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	531.007,48	0,2600 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	480,32	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.915,54	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.099,53	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.303,99	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.171,65	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.251,84	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.459,12	0,0027 %
	587.769,47	0,2878 %

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
AZTEK	Temmettü	09/05/24	90.132,68	90.132,68
ISMEN	Temmettü	31/05/24	106.667,08	106.667,08

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