

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Ekim-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	:	149.616.249,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.881.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,379339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,412490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,03
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,56
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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.839.375,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.194.682,08

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			335.000,00	12,768122	11/09/24			80100511		15,890000	5.323.150,00	3,59	3,55	3,56	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1.200.000,00	5,906839	07/02/24			80100512		5,930000	7.116.000,00	4,79	4,74	4,76	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			50.000,00	115,556250	30/09/24			80100511		86,350000	4.317.500,00	2,91	2,88	2,89	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.345.559,00	5,594874	04/10/24			80100511		5,260000	7.077.640,34	4,77	4,71	4,73	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			110.000,00	33,608836	09/09/24			80100511		25,480000	2.802.800,00	1,89	1,87	1,87	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			175.000,00	40,155330	18/03/24			80100517		32,780000	5.736.500,00	3,87	3,82	3,83	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			69.750,00	84,518085	18/09/24			80100511		98,000000	6.835.500,00	4,61	4,55	4,57	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			110.000,00	48,339334	04/10/24			80100511		47,700000	5.247.000,00	3,54	3,49	3,51	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			47.103,00	160,389814	25/09/24			80100511		150,900000	7.107.842,70	4,79	4,73	4,75	

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

Ekim-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	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			36.000,00	109,639425	28/03/24			80100518		49,720000	1.789.920,00	1,21	1,19	1,20
CLEBI	TL	ÇELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.600,00	857,033323	31/10/24			80100511		1.809,000000	4.703.400,00	3,17	3,13	3,14
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			95.951,00	83,111135	04/09/24			80100511		66,800000	6.409.526,80	4,32	4,27	4,28
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			70.000,00	21,368571	28/05/24			80100511		14,060000	984.200,00	0,66	0,66	0,66
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			750.000,00	10,266667	25/07/24			80100517		7,960000	5.970.000,00	4,02	3,98	3,99
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			633.663,36	7,754964	19/09/24			80100511		6,990000	4.429.306,89	2,99	2,95	2,96
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			100.000,00	32,050695	15/10/24			80100517		28,400000	2.840.000,00	1,91	1,89	1,90
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			77.099,00	50,658828	04/10/24			80100517		59,350000	4.575.825,65	3,08	3,05	3,06
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			67.000,00	60,571932	30/10/24			80100517		93,100000	6.237.700,00	4,20	4,16	4,17
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			665.408,85	6,780638	06/06/24			80100511		6,200000	4.125.534,87	2,78	2,75	2,76
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			395.000,00	17,796868	30/09/24			80100517		16,980000	6.707.100,00	4,52	4,47	4,48
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,39	36,461538	25/07/24			80100517		32,140000	12,53	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			371.500,00	13,312132	04/10/24			80100511		9,230000	3.428.945,00	2,31	2,28	2,29
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			63.753,00	29,775000	04/10/24			80100511		17,160000	1.094.001,48	0,74	0,73	0,73
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			88.000,00	53,897484	04/09/24			80100511		38,060000	3.349.280,00	2,26	2,23	2,24
KOPOI	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			90.000,00	56,342703	04/09/24			80100511		32,560000	2.930.400,00	1,97	1,95	1,96
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			316.084,00	24,757000	05/07/24			80100511		20,240000	6.397.540,16	4,31	4,26	4,28
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			25.354,00	79,642707	05/07/24			80100511		106,000000	2.687.524,00	1,81	1,79	1,80
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			170.000,00	50,467406	10/10/24			80100511		36,840000	6.262.800,00	4,22	4,17	4,19
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			259.005,00	26,468625	20/02/24			80100514		16,950000	4.390.134,75	2,96	2,92	2,93
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			105.000,00	24,092333	30/09/24			80100511		21,440000	2.251.200,00	1,52	1,50	1,50
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNTK00010			205.846,50	18,676268	30/09/24			80100511		20,220000	4.162.216,23	2,81	2,77	2,78
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			22.800,00	165,866560	15/10/24			80100511		135,100000	3.080.280,00	2,08	2,05	2,06
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			125.500,00	37,848682	04/09/24			80100511		26,060000	3.270.530,00	2,20	2,18	2,19
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			261.967,00	16,618803	10/10/24			80100511		18,090000	4.738.983,03	3,19	3,16	3,17

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

Ekim-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)			
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			2,80	10,396429	09/08/24			80100517		6,320000	17,70	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								8.439.946,90									148.380.312,13	100,00	98,83	99,19		
GRUP TOPLAMI								8.439.946,90										148.380.312,13	100,00	98,83	99,19	
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		1.747.009,95		31/10/24				1.748.919,25	40,000000	1.748.919,25	100,00	1,16	1,17			
GRUP TOPLAMI								1.747.009,95										1.748.919,25	100,00	1,16	1,17	
GRUP TOPLAMI								1.747.009,95										1.748.919,25	100,00	1,16	1,17	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								11.579,95											11.579,95	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								11.579,95											11.579,95	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								11.579,95											11.579,95	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.140.811,33		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.140.811,33	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	106,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-524.669,40	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.616.249,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.261,61	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	342.925,41	0,2292 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,31	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.529,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.274,41	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	334,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.181,52	0,0135 %
	378.971,53	0,2533 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SUNTK	Temmettü	09/10/24	88.762,08	88.762,08
OBAMS	Temmettü	17/10/24	109.392,65	109.392,65

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