

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Kasım-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 | : | 156.293.803,97 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 60.304.247,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 27 Şubat 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,591755 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,379339 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 8,93 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 36,61 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 21,12 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 99,07 |
| 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 | : | 0,70 |
| 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 | : | 0,22 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,04 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,19 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.735.576,13 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 7.987.626,47 |

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 | | 13,920000 | 4.663.200,00 | 3,00 | 2,97 | 2,98 | |
| AKGRT | TL | AKSİGÖRT A.A.Ş. | | | TRAAKGR91O5 | | | 1.200.000,00 | 5,906839 | 07/02/24 | | | 80100512 | | 6,650000 | 7.980.000,00 | 5,13 | 5,09 | 5,11 | |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | 40.000,00 | 115,556250 | 08/11/24 | | | 80100511 | | 96,350000 | 3.854.000,00 | 2,48 | 2,46 | 2,47 | |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | TREALBK00011 | | | 1.345.559,00 | 5,594874 | 04/10/24 | | | 80100511 | | 6,210000 | 8.355.921,39 | 5,37 | 5,33 | 5,35 | |
| ALKA | TL | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAALKAW91D8 | | | 110.000,00 | 33,608836 | 09/09/24 | | | 80100511 | | 26,240000 | 2.886.400,00 | 1,86 | 1,84 | 1,85 | |
| ALKİM | TL | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | | | TRAALKİM91E0 | | | 175.000,00 | 40,155330 | 18/03/24 | | | 80100517 | | 33,280000 | 5.824.000,00 | 3,75 | 3,72 | 3,73 | |
| ALTNY | TL | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREALTA00014 | | | 48.000,00 | 84,518085 | 07/11/24 | | | 80100511 | | 91,100000 | 4.372.800,00 | 2,81 | 2,79 | 2,80 | |
| AVPGY | TL | AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREAVRK00024 | | | 110.000,00 | 48,339334 | 04/10/24 | | | 80100511 | | 58,000000 | 6.380.000,00 | 4,10 | 4,07 | 4,08 | |
| AYGAZ | TL | AYGAZ A.Ş. | | | TRAAAYGAZ91E0 | | | 47.103,00 | 160,389814 | 25/09/24 | | | 80100511 | | 177,000000 | 8.337.231,00 | 5,36 | 5,32 | 5,33 | |

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

Kasım-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 | | 47,620000 | 1.714.320,00 | 1,10 | 1,09 | 1,10 |
| CLEBI | TL | ÇELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş. | | | TRACLEBI91M5 | | | 2.600,00 | 857,033323 | 31/10/24 | | | 80100511 | | 2.124,000000 | 5.522.400,00 | 3,55 | 3,52 | 3,53 |
| DEVA | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | | | TRADEVAV91E2 | | | 95.951,00 | 83,111135 | 04/09/24 | | | 80100511 | | 69,150000 | 6.635.011,65 | 4,27 | 4,23 | 4,25 |
| EDATA | TL | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş. | | | TREEDTA00021 | | | 70.000,00 | 21,368571 | 28/05/24 | | | 80100511 | | 13,690000 | 958.300,00 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
| ENTRA | TL | ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. | | | TREICNT00027 | | | 750.000,00 | 10,266667 | 25/07/24 | | | 80100517 | | 7,890000 | 5.917.500,00 | 3,81 | 3,77 | 3,79 |
| GEDİK | TL | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | TREGDKM00012 | | | 633.663,36 | 7,754964 | 19/09/24 | | | 80100511 | | 7,460000 | 4.727.128,67 | 3,04 | 3,01 | 3,02 |
| GIPTA | TL | GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | | | TREGPTA00038 | | | 100.000,00 | 32,050695 | 15/10/24 | | | 80100517 | | 31,500000 | 3.150.000,00 | 2,03 | 2,01 | 2,02 |
| HOROZ | TL | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREHROZ00022 | | | 77.099,00 | 50,658828 | 04/10/24 | | | 80100517 | | 59,550000 | 4.591.245,45 | 2,95 | 2,93 | 2,94 |
| HTTBT | TL | HİTTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREHTTB00036 | | | 157.647,05 | 25,743072 | 29/11/24 | | | 80100517 | | 36,360000 | 5.732.046,74 | 3,69 | 3,66 | 3,67 |
| İNDES | TL | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREINDX00019 | | | 665.408,85 | 6,780638 | 06/06/24 | | | 80100511 | | 6,820000 | 4.538.088,36 | 2,92 | 2,89 | 2,90 |
| ISGYO | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRAIISGYO91Q3 | | | 395.000,00 | 17,796868 | 30/09/24 | | | 80100517 | | 19,840000 | 7.836.800,00 | 5,04 | 5,00 | 5,01 |
| ISMEN | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | TREISMD00011 | | | 0,39 | 36,461538 | 25/07/24 | | | 80100517 | | 40,720000 | 15,88 | 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 | | 9,180000 | 3.410.370,00 | 2,19 | 2,18 | 2,18 |
| KMPUR | TL | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | TREKMPU00017 | | | 63.753,00 | 29,775000 | 04/10/24 | | | 80100511 | | 18,800000 | 1.198.556,40 | 0,77 | 0,76 | 0,77 |
| KONKA | TL | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKNKA00026 | | | 88.000,00 | 53,897484 | 04/09/24 | | | 80100511 | | 40,100000 | 3.528.800,00 | 2,27 | 2,25 | 2,26 |
| KOPOI | TL | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKOPL00012 | | | 90.000,00 | 56,342703 | 04/09/24 | | | 80100511 | | 33,380000 | 3.004.200,00 | 1,93 | 1,92 | 1,92 |
| KRDMA | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) | | | TRAKRDMA91G3 | | | 316.084,00 | 24,757000 | 05/07/24 | | | 80100511 | | 27,300000 | 8.629.093,20 | 5,56 | 5,52 | 5,52 |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 25.354,00 | 79,642707 | 05/07/24 | | | 80100511 | | 113,500000 | 2.877.679,00 | 1,85 | 1,83 | 1,84 |
| OBAMS | TL | OBA MAKARNAÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREOBAM00011 | | | 170.000,00 | 50,467406 | 10/10/24 | | | 80100511 | | 43,360000 | 7.371.200,00 | 4,74 | 4,70 | 4,72 |
| PRKME | TL | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAPRKTE91B5 | | | 259.005,00 | 26,468625 | 20/02/24 | | | 80100514 | | 17,820000 | 4.615.469,10 | 2,97 | 2,94 | 2,95 |
| SARKY | TL | SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRASARKY91G6 | | | 105.000,00 | 24,092333 | 30/09/24 | | | 80100511 | | 19,130000 | 2.008.650,00 | 1,29 | 1,28 | 1,29 |
| SUNTK | TL | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | TRESUNTK00010 | | | 205.846,50 | 18,676268 | 30/09/24 | | | 80100511 | | 29,660000 | 6.105.407,19 | 3,93 | 3,89 | 3,91 |
| TKNSA | TL | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | | | TRETKNNO00010 | | | 125.500,00 | 37,848682 | 04/09/24 | | | 80100511 | | 30,600000 | 3.840.300,00 | 2,47 | 2,45 | 2,46 |
| TRILC | TL | TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. | | | TRETRLC00022 | | | 261.967,00 | 16,618803 | 10/10/24 | | | 80100511 | | 18,700000 | 4.898.782,90 | 3,15 | 3,12 | 3,13 |
| YUNSA | TL | YÜNİSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A. | | | TRAYUNSA91B5 | | | 2,80 | 10,396429 | 09/08/24 | | | 80100517 | | 6,430000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Kasım-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) | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|--|
| Ş. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.476.043,95 | | | | | | | | | 155.464.934,93 | 100,00 | 99,15 | 99,49 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.476.043,95 | | | | | | | | | | 155.464.934,93 | 100,00 | 99,15 | 99,49 | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 02/12/24 | 0 | | 40,00 | | 1.308.098,04 | | 29/11/24 | | | | 1.312.386,89 | 40,000000 | 1.312.386,89 | 100,00 | 0,84 | 0,84 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.308.098,04 | | | | | | | | | | 1.312.386,89 | 100,00 | 0,84 | 0,84 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.308.098,04 | | | | | | | | | | 1.312.386,89 | 100,00 | 0,84 | 0,84 | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 12.018,84 | | | | | | | | | | 12.018,84 | 100,00 | 0,01 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.018,84 | | | | | | | | | | | 12.018,84 | 100,00 | 0,01 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.018,84 | | | | | | | | | | | 12.018,84 | 100,00 | 0,01 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 156.789.340,66 | | | 100,00 | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 156.789.340,66 | 100,32 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1,27 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 106,85 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -495.644,81 | -0,32 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 156.293.803,97 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 689,20 | 0,0004 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 354.987,10 | 0,2271 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 465,31 | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti | 2.605,30 | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.504,74 | 0,0061 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 854,22 | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 22.288,29 | 0,0143 % |
| BİST KYD Ücreti | 10.080,00 | 0,0064 % |
| | 401.474,16 | 0,2568 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| HTTBT | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 29/11/24 | 90.647,05 | 2.333.533,54 |

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