

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Temmuz-2023

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	:	54.706.598,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.636.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,626386
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,237031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	31,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,13
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	:	5,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,13
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.401.855,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.456.505,16

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			90.000,00	8,395948	14/07/23			80100511		11,050000	994.500,00	1,89	1,78	1,82	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			30.000,00	11,100000	31/07/23			80100511		11,050000	331.500,00	0,63	0,59	0,61	
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			8.500,00	36,515591	18/07/23			80100511		45,960000	390.660,00	0,74	0,70	0,71	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			22.500,00	25,752556	12/06/23			80100511		32,960000	741.600,00	1,41	1,33	1,36	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			7.000,00	27,831429	03/07/23			80100511		37,700000	263.900,00	0,50	0,47	0,48	
ANGEN	TL	Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			16.000,00	12,155089	22/05/23			80100511		14,440000	231.040,00	0,44	0,41	0,42	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			18.000,00	17,009722	18/07/23			80100511		22,880000	411.840,00	0,78	0,74	0,75	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYA			TRAARENA91U1			10.000,00	18,841801	14/07/23			80100511		21,400000	214.000,00	0,41	0,38	0,39	

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

Temmuz-2023

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)
ATAKP	TL	R SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			20.809,00	39,500000	26/07/23					52,550000	1.093.512,95	2,08	1,96	2,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			4.000,00	68,774675	04/07/23			80100511		118,700000	474.800,00	0,90	0,85	0,87
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			9.000,00	24,297797	11/05/23			80100511		45,740000	411.660,00	0,78	0,74	0,75
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			20.000,00	16,830000	20/07/23			80100511		20,780000	415.600,00	0,79	0,74	0,76
BLCYT	TL				BLCYT			30.000,00	11,456603	10/05/23			80100511		16,810000	504.300,00	0,96	0,90	0,92
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			6.000,00	46,305000	22/06/23			80100511		71,000000	426.000,00	0,81	0,76	0,78
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.006,00	542,571545	18/07/23			80100511		841,400000	1.687.848,40	3,21	3,02	3,09
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			50.990,00	5,911402	15/06/23			80100511		8,520000	434.434,80	0,83	0,78	0,79
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			18.247,00	108,600000	14/07/23			80100511		286,100000	5.220.466,70	9,96	9,36	9,54
DAGI	TL	DAGI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			96.000,00	5,652560	04/07/23			80100511		8,990000	863.040,00	1,64	1,54	1,58
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			5.000,00	38,724000	12/05/23			80100511		60,100000	300.500,00	0,57	0,54	0,55
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			94.000,00	5,708982	11/07/23			80100511		7,730000	726.620,00	1,38	1,30	1,33
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			30.000,00	14,797613	21/06/23			80100511		25,000000	750.000,00	1,43	1,34	1,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	38,120000	27/07/23			80100511		41,700000	834.000,00	1,59	1,49	1,52
FADE	TL	FADE GIDA			TRAFADHEG3			45.000,00	9,258824	10/05/23			80100511		13,150000	591.750,00	1,13	1,06	1,08
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			100.500,00	5,778575	20/07/23			80100511		7,240000	727.620,00	1,38	1,30	1,33
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREFUZL00026			25.000,00	8,900000	26/07/23					10,760000	269.000,00	0,51	0,48	0,49
GLCVY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGVYO00011			13.000,00	22,123988	04/07/23			80100511		29,420000	382.460,00	0,73	0,69	0,70
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGODY91E9			20.000,00	15,886750	12/05/23			80100511		28,980000	579.600,00	1,10	1,04	1,06
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHDRP00018			11.000,00	45,541818	21/06/23			80100511		68,650000	755.150,00	1,44	1,35	1,38
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			80.500,00	7,449702	20/06/23			80100511		9,280000	747.040,00	1,42	1,34	1,37
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			325.000,00	1,497692	22/06/23			80100511		2,200000	715.000,00	1,36	1,28	1,31
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAHLAS91D5			585.101,00	0,800000	22/06/23			80100511		1,080000	631.909,08	1,20	1,13	1,16
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			38.000,00	17,780269	22/05/23			80100511		21,600000	820.800,00	1,56	1,47	1,50
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			70.000,00	5,824444	10/05/23			80100511		11,460000	802.200,00	1,53	1,44	1,47
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			22.732,39	17,601669	21/07/23			80100511		22,200000	504.659,06	0,96	0,90	0,92
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAIISYAT91Q5			70.000,00	6,507148	31/07/23			80100511		6,550000	458.500,00	0,87	0,82	0,84
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			69.000,00	16,125762	22/06/23			80100511		23,200000	1.600.800,00	3,05	2,87	2,93
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			300.000,00	1,040000	12/05/23			80100511		1,960000	588.000,00	1,12	1,05	1,07
KLSE	TL	KALESERA			TREKALE00049			70.000,00	25,000000	26/07/23					33,260000	2.328.200,00	4,43	4,17	4,26

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

Temmuz-2023

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)
KONKA	TL	MIK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			6.000,00	26,443333	12/05/23			80100511		48,140000	288.840,00	0,55	0,52	0,53
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			7.500,00	46,113333	04/07/23			80100511		66,950000	502.125,00	0,96	0,90	0,92
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			54.700,00	18,895356	20/07/23			80100511		21,280000	1.164.016,00	2,21	2,08	2,13
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			55.000,00	6,621795	04/07/23			80100511		8,180000	449.900,00	0,86	0,81	0,82
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			19.000,00	20,298665	11/05/23			80100511		28,960000	550.240,00	1,05	0,98	1,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.985,00	64,609900	31/07/23			80100511		90,750000	543.138,75	1,03	0,97	0,99
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			4.000,00	31,505000	21/06/23			80100511		36,000000	144.000,00	0,27	0,26	0,26
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			130.000,00	3,344781	12/05/23			80100511		4,510000	586.300,00	1,12	1,05	1,07
MEPET	TL	METRO PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMEPT00012			47.500,00	3,986316	09/06/23			80100511		6,390000	303.525,00	0,58	0,54	0,55
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	256,600000	20/07/23			80100511		295,000000	295.000,00	0,56	0,53	0,54
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			7.000,00	98,578951	12/05/23			80100511		192,000000	1.344.000,00	2,56	2,41	2,46
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			100.000,00	2,710000	04/07/23			80100511		4,060000	406.000,00	0,77	0,73	0,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.247,00	68,847994	14/07/23			80100511		96,600000	410.260,20	0,78	0,74	0,75
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			40.894,00	24,365167	22/06/23			80100511		32,100000	1.312.697,40	2,50	2,35	2,40
OYLUM	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			OYLUM			120.000,00	3,661933	12/05/23			80100511		5,230000	627.600,00	1,19	1,12	1,15
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			80.000,00	5,989963	28/07/23			80100511		9,050000	724.000,00	1,38	1,30	1,32
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			10.000,00	12,191000	12/05/23			80100511		22,500000	225.000,00	0,43	0,40	0,41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			55.000,00	16,474091	27/07/23			80100511		17,990000	989.450,00	1,88	1,77	1,81
PINSU	TL	PİNAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			36.404,00	7,288381	10/05/23			80100511		9,870000	359.307,48	0,68	0,64	0,66
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00010			45.000,00	11,071111	21/06/23			80100511		13,830000	622.350,00	1,18	1,11	1,14
PNLSN	TL	Panelisan Çati ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPNSL00017			10.500,00	39,833333	08/06/23			80100511		57,550000	604.275,00	1,15	1,08	1,10
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			35.000,00	9,245714	20/07/23			80100511		11,980000	419.300,00	0,80	0,75	0,77
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			19.500,00	14,577692	08/06/23			80100511		20,600000	401.700,00	0,76	0,72	0,73
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			29.875,00	12,151339	22/05/23			80100511		22,540000	673.382,50	1,28	1,21	1,23
SEKFK	TL	SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S.			TRESKFK00016			55.673,00	8,152650	04/07/23			80100511		14,300000	796.123,90	1,51	1,43	1,46
SEKUR	TL	SEKUR			SEKUR			6.146,00	14,052541	12/05/23			80100511		24,400000	149.962,40	0,29	0,27	0,27
SNICA	TL	Sanica Isı			TRESANK00011			7.500,00	21,346667	12/05/23			80100511		29,260000	219.450,00	0,42	0,39	0,40

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

Temmuz-2023

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)
SOKE	TL	Sanayi A.Ş. SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			20.000,00	12,440000	22/06/23			80100511		16,050000	321.000,00	0,61	0,57	0,59
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.000,00	43,937772	31/07/23			80100512		45,460000	227.300,00	0,43	0,41	0,42
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNTK00010			14.500,00	41,470793	14/07/23			80100511		56,550000	819.975,00	1,56	1,47	1,50
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			53.600,00	15,306032	20/07/23			80100511		18,200000	975.520,00	1,86	1,75	1,78
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			40.000,00	9,877475	14/07/23			80100511		17,590000	703.600,00	1,34	1,26	1,29
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			9.000,00	70,360939	31/07/23			80100511		72,000000	648.000,00	1,23	1,16	1,18
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			38.868,00	12,875277	12/05/23			80100511		16,280000	632.771,04	1,20	1,13	1,16
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			30.000,00	14,176170	04/07/23			80100511		24,180000	725.400,00	1,38	1,30	1,33
UNLU	TL	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			52.000,00	8,479303	22/05/23			80100511		12,520000	651.040,00	1,24	1,17	1,19
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			180.000,00	2,435256	15/06/23					3,760000	676.800,00	1,29	1,21	1,24
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			15.000,00	32,300000	21/07/23			80100511		35,400000	531.000,00	1,01	0,95	0,97
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			1.950,00	154,694872	18/07/23			80100511		157,500000	307.125,00	0,58	0,55	0,56
GRUP TOPLAMI								3.906.227,39								52.555.985,66	100,00	94,10	96,09
GRUP TOPLAMI								3.906.227,39								52.555.985,66	100,00	94,10	96,09
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		16,25		1.299.000,00		31/07/23				1.299.578,32	16,250000	1.299.578,32	100,00	2,33	2,38
GRUP TOPLAMI								1.299.000,00								1.299.578,32	100,00	2,33	2,38
GRUP TOPLAMI								1.299.000,00								1.299.578,32	100,00	2,33	2,38
TPP																			
TPP			01/08/23	0		17,00		1.290.600,82	17,000000	31/07/23			288106	1.290.600,82	17,000000	1.290.600,82	70,11	2,31	2,36
TPP			01/08/23	0		17,55		550.264,45	17,550000	31/07/23			287690	550.264,45	17,550000	550.264,45	29,89	0,99	1,01
GRUP TOPLAMI								1.840.865,27								1.840.865,27	100,00	3,30	3,37
GRUP TOPLAMI								1.840.865,27								1.840.865,27	100,00	3,30	3,37
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								149.391,92								149.391,92	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								149.391,92								149.391,92	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								149.391,92								149.391,92	100,00	0,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.845.821,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.845.821,17	102,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	50.858,35	0,09 %
C-)ALACAKLAR	16.326,32	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.206.407,43	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.706.598,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.275,41	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	100.951,14	0,1845 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,29	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	733,12	0,0013 %

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Temmuz-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.158,99	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195,24	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.237,86	0,0023 %
Diğer Harcamalar	46,39	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	337,66	0,0006 %
	109.371,10	0,1999 %

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
TEZOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/07/23	20.000,00	197.549,49
SUWEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/07/23	40.200,00	615.302,50
ELITE	Temmettü	03/07/23	6.944,44	6.944,44
OZSUB	Temmettü	05/07/23	497,11	497,11
ISMEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/07/23	17.352,39	305.431,04
OZKGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/07/23	40.000,00	239.598,52
HKTM	Temmettü	05/07/23	1.210,00	1.210,00
SUNTK	Temmettü	14/07/23	7.721,37	7.721,37
KONKA	Temmettü	27/07/23	4.899,73	4.899,73

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