

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)  
Ağustos-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	:	196.650.485,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.482.554,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,059544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,626386
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	26,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,74
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	:	7,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,48
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	:	0,06
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	130.128.186,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.682.809,45

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																				
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			500.000,00	2,010000	31/08/23			80100514		2,010000	1.005.000,00	0,53	0,48	0,51	
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			155.000,00	1,970000	29/08/23			80100514		2,010000	311.550,00	0,16	0,15	0,16	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			195.000,00	9,860437	10/08/23			80100514		11,930000	2.326.350,00	1,22	1,10	1,18	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			20.000,00	11,440000	31/08/23			80100514		11,930000	238.600,00	0,13	0,11	0,12	
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			33.500,00	44,601460	03/08/23			80100513		55,800000	1.869.300,00	0,98	0,89	0,95	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			110.000,00	16,158182	31/08/23			80100514		15,850000	1.743.500,00	0,92	0,83	0,89	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			10.000,00	15,890000	31/08/23			80100514		15,850000	158.500,00	0,08	0,07	0,08	
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TAAAKGRT91O5			330.000,00	4,581622	03/08/23			80100514		5,060000	1.669.800,00	0,88	0,79	0,85	

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

## Ağustos-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)
AKGRT	TL	AKSİGORT A.Ş.			TRAAKGR91O5			40.000,00	5,070000	31/08/23			80100514		5,060000	202.400,00	0,11	0,10	0,10
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAAALCT91H9			13.870,00	99,386806	31/08/23			80100514		101,200000	1.403.644,00	0,74	0,67	0,71
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAAALCT91H9			5.400,00	99,971296	31/08/23			80100514		101,200000	546.480,00	0,29	0,26	0,28
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			45.500,00	30,020440	22/08/23			80100514		36,700000	1.669.850,00	0,88	0,79	0,85
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			5.000,00	37,340000	31/08/23			80100514		36,700000	183.500,00	0,10	0,09	0,09
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			44.293,00	36,044265	31/08/23			80100514		37,980000	1.682.248,14	0,89	0,80	0,86
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			5.000,00	38,100000	31/08/23			80100514		37,980000	189.900,00	0,10	0,09	0,10
ANGEN	TL	Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			116.000,00	14,630681	22/08/23			80100514		19,900000	2.308.400,00	1,21	1,09	1,17
ANGEN	TL	Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			5.000,00	20,460000	31/08/23			80100514		19,900000	99.500,00	0,05	0,05	0,05
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			40.000,00	21,200375	03/08/23			80100514		38,700000	1.548.000,00	0,81	0,73	0,79
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.000,00	37,970000	29/08/23			80100514		38,700000	116.100,00	0,06	0,05	0,06
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			21.000,00	22,191334	29/08/23			80100513		30,640000	643.440,00	0,34	0,31	0,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			62.780,00	37,481288	29/08/23			80100512		38,520000	2.418.285,60	1,27	1,14	1,23
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			10.000,00	12,600000	02/08/23					25,440000	254.400,00	0,13	0,12	0,13
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			14.703,00	103,506556	31/08/23			80100514		120,800000	1.776.122,40	0,93	0,84	0,90
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			1.000,00	121,700000	31/08/23			80100514		120,800000	120.800,00	0,06	0,06	0,06
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			33.500,00	41,651422	23/08/23			80100512		66,350000	2.222.725,00	1,17	1,05	1,13
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			60.500,00	17,348648	31/08/23			80100514		20,560000	1.243.880,00	0,65	0,59	0,63
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			10.000,00	20,680000	31/08/23			80100514		20,560000	205.600,00	0,11	0,10	0,10
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			20.000,00	16,830000	20/07/23			80100511		21,880000	437.600,00	0,23	0,21	0,22
BLCYT	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			BLCYT			100.335,00	15,353750	29/08/23			80100513		19,000000	1.906.365,00	1,00	0,90	0,97
BRISA	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			23.990,00	66,036457	24/08/23			80100513		72,950000	1.750.070,50	0,92	0,83	0,89
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			112.000,00	11,268750	31/08/23			80100513		13,140000	1.471.680,00	0,77	0,70	0,75
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.172,00	703,561431	29/08/23			80100513		869,500000	4.497.054,00	2,37	2,13	2,29
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			202.490,00	7,433086	31/08/23			80100514		8,050000	1.630.044,50	0,86	0,77	0,83
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			45.000,00	7,773333	29/08/23			80100514		8,050000	362.250,00	0,19	0,17	0,18
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			22.247,00	224,782461	29/08/23			80100513		340,900000	7.584.002,30	3,98	3,59	3,86
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			159.000,00	6,817992	23/08/23			80100514		10,010000	1.591.590,00	0,84	0,75	0,81
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			15.000,00	9,820000	29/08/23			80100514		10,010000	150.150,00	0,08	0,07	0,08

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

## Ağustos-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)
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAW91E2			19.000,00	64,749253	29/08/23			80100514		89,700000	1.704.300,00	0,90	0,81	0,87
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAW91E2			4.000,00	89,550000	31/08/23			80100514		89,700000	358.800,00	0,19	0,17	0,18
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			187.000,00	6,712322	16/08/23			80100514		8,120000	1.518.440,00	0,80	0,72	0,77
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			20.000,00	8,255000	31/08/23			80100514		8,120000	162.400,00	0,09	0,08	0,08
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			15.000,00	81,097390	29/08/23			80100514		96,300000	1.444.500,00	0,76	0,68	0,73
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			3.000,00	97,667967	31/08/23			80100514		96,300000	288.900,00	0,15	0,14	0,15
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			30.000,00	14,797613	21/06/23			80100511		37,260000	1.117.800,00	0,59	0,53	0,57
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1.000,00	88,760000	21/08/23					156,900000	156.900,00	0,08	0,07	0,08
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			10.500,00	149,450181	31/08/23			80100514		161,100000	1.691.550,00	0,89	0,80	0,86
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			1.000,00	163,077100	31/08/23			80100514		161,100000	161.100,00	0,08	0,08	0,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	40,461667	23/08/23			80100512		43,020000	1.720.800,00	0,91	0,82	0,88
FADE	TL	FADE GIDA			TRAFADHEG3			60.000,00	11,159118	18/08/23			80100514		21,900000	1.314.000,00	0,69	0,62	0,67
FADE	TL	FADE GIDA			TRAFADHEG3			4.000,00	22,785000	31/08/23			80100514		21,900000	87.600,00	0,05	0,04	0,04
FORMT	TL	FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.			TREFRMT00015			500.000,00	2,987216	31/08/23			80100513		3,280000	1.640.000,00	0,86	0,78	0,83
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			180.500,00	6,764248	29/08/23			80100513		9,070000	1.637.135,00	0,86	0,77	0,83
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	940,558800	23/08/23			80100512		862,700000	1.294.050,00	0,68	0,61	0,66
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			103.218,00	12,282874	31/08/23			80100513		14,410000	1.487.371,38	0,78	0,70	0,76
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			52.977,00	27,312931	31/08/23			80100514		30,220000	1.600.964,94	0,84	0,76	0,81
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			5.000,00	30,920000	31/08/23			80100514		30,220000	151.100,00	0,08	0,07	0,08
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			75.000,00	20,680467	24/08/23			80100514		22,460000	1.684.500,00	0,89	0,80	0,86
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			20.000,00	22,530000	31/08/23			80100514		22,460000	449.200,00	0,24	0,21	0,23
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			35.000,00	28,980000	15/08/23			80100514		25,660000	898.100,00	0,47	0,43	0,46
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			5.000,00	25,200000	29/08/23			80100514		25,660000	128.300,00	0,07	0,06	0,07
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHDRP00018			24.500,00	58,909522	29/08/23			80100514		70,750000	1.733.375,00	0,91	0,82	0,88
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHDRP00018			3.000,00	69,850000	31/08/23			80100514		70,750000	212.250,00	0,11	0,10	0,11
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			163.500,00	8,904727	31/08/23			80100514		10,320000	1.687.320,00	0,89	0,80	0,86
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			5.000,00	10,320000	31/08/23			80100514		10,320000	51.600,00	0,03	0,02	0,03
IDEAS	TL	İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.			TREMCTD00012			22.500,00	45,277883	31/08/23			80100514		47,200000	1.062.000,00	0,56	0,50	0,54
IDEAS	TL	İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.			TREMCTD00012			5.000,00	47,700000	31/08/23			80100514		47,200000	236.000,00	0,12	0,11	0,12
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE			TRAMTEKS91B0			475.000,00	1,785789	31/08/23			80100513		2,590000	1.230.250,00	0,65	0,58	0,63

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

Ağustos-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)
IHLAS	TL	YAPI HOLDİNG A.Ş. İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAHILAS91D5			1.785.101,00	0,992706	29/08/23			80100513		1,090000	1.945.760,09	1,02	0,92	0,99
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			90.000,00	19,352716	29/08/23			80100514		20,640000	1.857.600,00	0,98	0,88	0,94
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			10.000,00	20,360000	31/08/23			80100514		20,640000	206.400,00	0,11	0,10	0,10
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			120.000,00	8,275926	25/08/23			80100513		13,410000	1.609.200,00	0,85	0,76	0,82
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			35.732,39	25,779636	31/08/23			80100513		42,520000	1.519.341,22	0,80	0,72	0,77
İSYAT	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAISYAT91Q5			160.000,00	6,651830	18/08/23			80100514		7,350000	1.176.000,00	0,62	0,56	0,60
İSYAT	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAISYAT91Q5			30.000,00	7,337684	31/08/23			80100514		7,350000	220.500,00	0,12	0,10	0,11
İZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			122.525,00	19,000000	31/08/23			80100514		54,000000	6.616.350,00	3,48	3,13	3,36
İZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			-32.525,00	19,000000	31/08/23			80100514		54,000000	-1.756.350,00	-0,92	-0,83	-0,89
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			14.000,00	138,113636	24/08/23			80100513		139,100000	1.947.400,00	1,02	0,92	0,99
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			84.000,00	17,399191	29/08/23			80100513		27,600000	2.318.400,00	1,22	1,10	1,18
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			770.000,00	1,577792	31/08/23			80100514		2,070000	1.593.900,00	0,84	0,75	0,81
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			150.000,00	2,110000	31/08/23			80100514		2,070000	310.500,00	0,16	0,15	0,16
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			56.376,00	18,730575	18/08/23			80100512		22,920000	1.292.137,92	0,68	0,61	0,66
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			115.000,00	12,561997	31/08/23			80100513		12,520000	1.439.800,00	0,76	0,68	0,73
KLSEER	TL	KALEŞERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			40.000,00	25,000000	09/08/23			80100519		116,100000	4.644.000,00	2,44	2,20	2,36
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			29.030,00	44,674627	31/08/23			80100514		54,850000	1.592.295,50	0,84	0,75	0,81
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			10.500,00	52,320071	29/08/23			80100514		54,850000	575.925,00	0,30	0,27	0,29
KOPOPL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			22.000,00	57,994041	31/08/23			80100513		63,800000	1.403.600,00	0,74	0,67	0,71
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			18.000,00	84,530622	25/08/23			80100514		81,850000	1.473.300,00	0,78	0,70	0,75
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.800,00	82,660474	31/08/23			80100514		81,850000	311.030,00	0,16	0,15	0,16
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			88.700,00	19,776130	24/08/23			80100514		23,900000	2.119.930,00	1,12	1,00	1,08
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			30.000,00	23,690000	31/08/23			80100514		23,900000	717.000,00	0,38	0,34	0,36

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

## Ağustos-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)
KRPLS	TL	KOROPLAS T TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			155.000,00	8,140450	31/08/23			80100514		9,570000	1.483.350,00	0,78	0,70	0,75
KRPLS	TL	KOROPLAS T TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			20.000,00	9,760000	31/08/23			80100514		9,570000	191.400,00	0,10	0,09	0,10
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			180.000,00	8,006582	31/08/23			80100514		8,490000	1.528.200,00	0,80	0,72	0,78
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			30.000,00	8,470000	31/08/23			80100514		8,490000	254.700,00	0,13	0,12	0,13
LKMNH	TL				TRELKMH00013			28.465,00	25,909276	31/08/23			80100514		40,520000	1.153.401,80	0,61	0,55	0,59
LKMNH	TL				TRELKMH00013			3.000,00	40,060000	31/08/23			80100514		40,520000	121.560,00	0,06	0,06	0,06
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			23.985,00	71,380678	22/08/23			80100514		74,150000	1.778.487,75	0,94	0,84	0,90
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			13.000,00	73,644431	31/08/23			80100514		74,150000	963.950,00	0,51	0,46	0,49
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			41.379,00	38,472597	25/08/23			80100514		38,600000	1.597.229,40	0,84	0,76	0,81
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			3.000,00	39,090000	29/08/23			80100514		38,600000	115.800,00	0,06	0,05	0,06
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLE N KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			240.000,00	4,376947	31/08/23			80100513		5,900000	1.416.000,00	0,75	0,67	0,72
MEPET	TL	METRO PETROL SAN. VE TIC. A.Ş.			TREMEPT00012			182.500,00	6,044912	29/08/23			80100513		7,670000	1.399.775,00	0,74	0,66	0,71
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	256,600000	20/07/23			80100511		346,900000	346.900,00	0,18	0,16	0,18
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			4.000,00	98,578950	07/08/23			80100515		291,800000	1.167.200,00	0,61	0,55	0,59
MOBTL	TL	MOBİL TEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			436.000,00	3,780872	29/08/23			80100513		4,170000	1.818.120,00	0,96	0,86	0,92
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			13.747,00	103,929834	25/08/23			80100514		127,000000	1.745.869,00	0,92	0,83	0,89
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	122,380000	31/08/23			80100514		127,000000	317.500,00	0,17	0,15	0,16
NIBAS	TL				NIBAS			87.500,00	16,986192	31/08/23			80100513		18,310000	1.602.125,00	0,84	0,76	0,81
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			108.788,00	13,483638	31/08/23			80100514		18,050000	1.963.623,40	1,03	0,93	1,00
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			20.500,00	18,008798	31/08/23			80100514		18,050000	370.025,00	0,19	0,18	0,19
OYLUM	TL				OYLUM			220.000,00	5,416397	31/08/23			80100513		8,000000	1.760.000,00	0,93	0,83	0,89
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			150.000,00	7,359980	31/08/23			80100513		8,890000	1.333.500,00	0,70	0,63	0,68
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			10.000,00	12,191000	12/05/23			80100511		34,520000	345.200,00	0,18	0,16	0,18
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00011			48.177,00	29,325451	31/08/23			80100513		31,260000	1.506.013,02	0,79	0,71	0,77
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			38.000,00	23,896842	31/08/23			80100513		23,080000	877.040,00	0,46	0,41	0,45
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			55.000,00	16,474091	27/07/23			80100511		20,440000	1.124.200,00	0,59	0,53	0,57
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300,00	913,662385	24/08/23			80100513		874,900000	1.137.370,00	0,60	0,54	0,58
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			106.404,00	9,825439	31/08/23			80100513		10,300000	1.095.961,20	0,58	0,52	0,56
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00010			90.000,00	13,167722	31/08/23			80100514		17,530000	1.577.700,00	0,83	0,75	0,80
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.			TREPLTU00010			6.000,00	16,102500	29/08/23			80100514		17,530000	105.180,00	0,06	0,05	0,05

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

Ağustos-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)
PNLSN	TL	Ş. Panelsan Çati ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPNS00017			33.000,00	46,561916	29/08/23			80100513		55,750000	1.839.750,00	0,97	0,87	0,94
POLHO	TL	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			145.000,00	10,725363	29/08/23			80100513		13,170000	1.909.650,00	1,01	0,90	0,97
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYES İYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			60.000,00	8,686667	31/08/23			80100514		8,780000	526.800,00	0,28	0,25	0,27
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKE91B5			27.500,00	20,901818	18/08/23			80100512		24,900000	684.750,00	0,36	0,32	0,35
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			52.625,00	18,189056	31/08/23			80100514		28,200000	1.484.025,00	0,78	0,70	0,75
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			12.000,00	28,151667	31/08/23			80100514		28,200000	338.400,00	0,18	0,16	0,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			17.500,00	56,607143	23/08/23			80100512		59,800000	1.046.500,00	0,55	0,50	0,53
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			23.000,00	54,310870	24/08/23			80100514		52,750000	1.213.250,00	0,64	0,57	0,62
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.000,00	52,100000	31/08/23			80100514		52,750000	263.750,00	0,14	0,12	0,13
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			4.000,00	368,590250	31/08/23			80100514		373,000000	1.492.000,00	0,79	0,71	0,76
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			1.000,00	380,671200	31/08/23			80100514		373,000000	373.000,00	0,20	0,18	0,19
SEKFK	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.S.			TRESKFK00016			58.073,00	8,527861	23/08/23			80100514		17,700000	1.027.892,10	0,54	0,49	0,52
SEKFK	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.S.			TRESKFK00016			10.000,00	17,695000	31/08/23			80100514		17,700000	177.000,00	0,09	0,08	0,09
SEKUR	TL				SEKUR			23.146,00	21,564284	18/08/23			80100514		26,480000	612.906,08	0,32	0,29	0,31
SEKUR	TL				SEKUR			4.000,00	26,660000	31/08/23			80100514		26,480000	105.920,00	0,06	0,05	0,05
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			95.500,00	13,534503	24/08/23			80100514		15,190000	1.450.645,00	0,76	0,69	0,74
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			10.000,00	14,323799	31/08/23			80100514		15,190000	151.900,00	0,08	0,07	0,08
SNICA	TL	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			TRESANK00011			51.504,00	30,152622	29/08/23			80100513		37,220000	1.916.978,88	1,01	0,91	0,97
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			63.062,00	14,973322	22/08/23			80100512		25,540000	1.610.603,48	0,85	0,76	0,82
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			31.823,00	48,933081	24/08/23			80100514		54,650000	1.739.126,95	0,92	0,82	0,88
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			2.000,00	54,275000	31/08/23			80100514		54,650000	109.300,00	0,06	0,05	0,06
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			76.100,00	16,765484	24/08/23			80100514		20,800000	1.582.880,00	0,83	0,75	0,80
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			9.000,00	20,880000	31/08/23			80100514		20,800000	187.200,00	0,10	0,09	0,10
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			5.000,00	22,500000	16/08/23					58,150000	290.750,00	0,15	0,14	0,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	52,350000	08/08/23			80100518		55,800000	1.116.000,00	0,59	0,53	0,57
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			88.000,00	14,966299	29/08/23			80100513		19,000000	1.672.000,00	0,88	0,79	0,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	239,400000	08/08/23			80100518		245,000000	980.000,00	0,52	0,46	0,50
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			18.000,00	70,127692	16/08/23			80100511		108,700000	1.956.600,00	1,03	0,93	0,99

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

## Ağustos-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)
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			58.868,00	13,953867	08/08/23			80100518		25,160000	1.481.118,88	0,78	0,70	0,75
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			30.000,00	14,176170	04/07/23			80100514		25,500000	765.000,00	0,40	0,36	0,39
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			30.000,00	25,433333	31/08/23			80100514		25,500000	765.000,00	0,40	0,36	0,39
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			120.000,00	11,901396	29/08/23			80100514		14,350000	1.722.000,00	0,91	0,82	0,88
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			15.000,00	13,897748	31/08/23			80100514		14,350000	215.250,00	0,11	0,10	0,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			7.500,00	138,466667	25/08/23			80100513		141,100000	1.058.250,00	0,56	0,50	0,54
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	18,132479	03/08/23			80100513		27,000000	1.350.000,00	0,71	0,64	0,69
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREULET00014			7.950,00	200,369811	31/08/23			80100514		173,500000	1.379.325,00	0,73	0,65	0,70
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREULET00014			1.500,00	172,100000	29/08/23			80100514		173,500000	260.250,00	0,14	0,12	0,13
UNLU	TL	ÜNLU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			52.000,00	8,479303	22/05/23			80100511		19,700000	1.024.400,00	0,54	0,48	0,52
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			280.000,00	2,858379	24/08/23			80100514		3,680000	1.030.400,00	0,54	0,49	0,52
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			100.000,00	3,550000	29/08/23			80100514		3,680000	368.000,00	0,19	0,17	0,19
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			15.000,00	32,300000	21/07/23			80100511		39,500000	592.500,00	0,31	0,28	0,30
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			12.000,00	154,694258	29/08/23			80100514		152,200000	1.826.400,00	0,96	0,87	0,93
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			1.500,00	147,700000	29/08/23			80100514		152,200000	228.300,00	0,12	0,11	0,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			80.000,00	15,885000	24/08/23			80100513		15,900000	1.272.000,00	0,67	0,60	0,65
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			6.512,35	79,641758	24/08/23			80100514		82,300000	535.966,41	0,28	0,25	0,27
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			6.000,00	82,100000	31/08/23			80100514		82,300000	493.800,00	0,26	0,23	0,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.561.622,74</b>								<b>190.008.225,84</b>	<b>100,00</b>	<b>89,92</b>	<b>96,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.561.622,74</b>								<b>190.008.225,84</b>	<b>100,00</b>	<b>89,92</b>	<b>96,62</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		20,50		6.434.000,00		31/08/23				6.437.613,62	20,500000	6.437.613,62	100,00	3,05	3,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.434.000,00</b>								<b>6.437.613,62</b>	<b>100,00</b>	<b>3,05</b>	<b>3,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.434.000,00</b>								<b>6.437.613,62</b>	<b>100,00</b>	<b>3,05</b>	<b>3,27</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/09/23	0		24,20		14.434.563,97	24,200000	31/08/23			334692	14.434.563,97	24,200000	14.434.563,97	98,87	6,88	7,34
TPP			01/09/23	0		24,20		165.109,40	24,200000	31/08/23			334693	165.109,40	24,200000	165.109,40	1,13	0,08	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.599.673,37</b>								<b>14.599.673,37</b>	<b>100,00</b>	<b>6,96</b>	<b>7,42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.599.673,37</b>								<b>14.599.673,37</b>	<b>100,00</b>	<b>6,96</b>	<b>7,42</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								158.170,49								158.170,49	100,00	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>158.170,49</b>								<b>158.170,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>158.170,49</b>								<b>158.170,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>211.203.683,32</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.203.683,32	107,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.288,76	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.808.106,85	1,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.411.593,51	-8,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196.650.485,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	273.401,27	0,1390 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,31	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.901,69	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.855,56	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.708,38	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,33	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.488,49	0,0008 %
Diğer Harcamalar	-4.408,83	-0,0022 %
BİST KYD Ücreti	5.664,00	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.871,60	0,0010 %
	308.446,80	0,1570 %

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
YUNSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/23	2.062,35	155.050,66
NTGAZ	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/08/23	49.394,00	639.199,33
SUWEN	Temmettü	02/08/23	6.700,00	6.700,00
AZTEK	Temmettü	02/08/23	9.519,47	9.519,47
PNLSN	Temmettü	07/08/23	5.262,42	1.417,08
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	31.390,00	1.176.537,63
SOKM	Temmettü	24/08/23	7.584,82	7.584,82

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