

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Ekim-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	:	453.223.476,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	219.980.172,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,060292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,323782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,32
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	:	5,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,14
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)	:	281.492.131,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	163.951.315,41

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																			
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			275.000,00	29,783470	03/10/23			80100518		35,940000	9.883.500,00	2,23	2,16	2,18
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			675.000,00	12,773608	03/10/23			80100518		13,570000	9.159.750,00	2,06	2,00	2,02
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			152.237,00	59,829228	30/10/23			80100511		58,900000	8.966.759,30	2,02	1,96	1,98
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR9105			1.335.000,00	5,978256	11/10/23			80100519		6,290000	8.397.150,00	1,89	1,84	1,85
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.000,00	102,300000	11/10/23			80100519		88,600000	443.000,00	0,10	0,10	0,10
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			135.000,00	33,608836	20/10/23			80100511		28,960000	3.909.600,00	0,88	0,86	0,86
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			137.793,00	40,730715	06/10/23			80100518		37,480000	5.164.481,64	1,16	1,13	1,14
ANGEN	TL	Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme			TREANGN00028			499.120,00	17,536815	19/10/23			80100511		13,880000	6.927.785,60	1,56	1,51	1,53

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

Ekim-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)
ANSGR	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			158.000,00	39,732492	11/10/23			80100519		58,900000	9.306.200,00	2,10	2,04	2,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	43,060000	12/10/23			80100519		41,340000	2.067.000,00	0,47	0,45	0,46
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			165.000,00	64,112706	30/10/23			80100511		53,700000	8.860.500,00	2,00	1,94	1,95
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			424.711,00	21,320073	30/10/23			80100511		19,750000	8.388.042,25	1,89	1,83	1,85
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			68.764,00	20,616255	30/10/23			80100511		19,750000	1.358.089,00	0,31	0,30	0,30
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			73.703,00	133,674944	12/10/23			80100511		137,400000	10.126.792,20	2,28	2,22	2,23
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			43.000,00	139,183095	30/10/23			80100511		137,400000	5.908.200,00	1,33	1,29	1,30
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			119.600,00	60,834490	03/10/23			80100511		90,750000	10.853.700,00	2,45	2,37	2,39
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			-57.226,00	60,834490	31/10/23			80100511		90,750000	-5.193.259,50	-1,17	-1,14	-1,15
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			107.500,00	18,670635	07/09/23			80100511		18,340000	1.971.550,00	0,44	0,43	0,44
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			40.000,00	19,026250	30/10/23			80100511		18,340000	733.600,00	0,17	0,16	0,16
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			60.260,00	38,756163	30/10/23			80100511		38,340000	2.310.368,40	0,52	0,50	0,51
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			60.000,00	39,101972	31/10/23			80100511		38,340000	2.300.400,00	0,52	0,50	0,51
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			45.990,00	76,283659	03/10/23			80100518		81,250000	3.736.687,50	0,84	0,82	0,82
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.795,00	821,932119	27/10/23			80100511		1.029,700000	10.085.911,50	2,27	2,21	2,23
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			80.207,00	83,661494	18/10/23			80100511		82,850000	6.645.149,95	1,50	1,45	1,47
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			477.000,00	7,925659	12/09/23			80100515		7,150000	3.410.550,00	0,77	0,75	0,75
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	7,905000	17/10/23			80100511		6,560000	6.560.000,00	1,48	1,44	1,45
EKSUN	TL	EKSÜN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			125.389,00	90,198609	30/10/23			80100511		66,850000	8.382.254,65	1,89	1,83	1,85
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			102.000,00	158,738335	18/10/23			80100511		130,600000	13.321.200,00	2,98	2,91	2,94
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			646.828,00	7,913944	03/10/23			80100518		6,800000	4.398.430,40	0,99	0,96	0,97
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	940,558800	23/08/23			80100512		786,300000	1.179.450,00	0,27	0,26	0,26
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			363.218,00	15,391993	10/10/23			80100519		15,510000	5.633.511,18	1,27	1,23	1,24
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			312.206,00	32,252037	30/10/23			80100511		29,940000	9.347.447,64	2,11	2,04	2,06
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			149.665,00	29,408431	03/10/23			80100518		30,820000	4.612.675,30	1,04	1,01	1,02
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			263.505,00	23,669183	03/10/23			80100518		20,900000	5.507.254,50	1,24	1,20	1,22
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			40.000,00	28,507500	01/09/23			80100514		21,920000	876.800,00	0,20	0,19	0,19
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ			TREHDRP00018			90.000,00	63,953918	18/10/23			80100511		60,000000	5.400.000,00	1,22	1,18	1,19

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

Ekim-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)
HTTBT	TL	MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			181.487,00	59,262033	30/10/23			80100511		58,800000	10.671.435,60	2,40	2,33	2,35
HTTBT	TL	MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HITİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			23.000,00	57,691304	31/10/23			80100511		58,800000	1.352.400,00	0,30	0,30	0,30
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			697.456,00	11,133036	11/10/23			80100519		11,650000	8.125.362,40	1,83	1,78	1,79
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			130.000,00	19,690342	06/09/23			80100514		22,640000	2.943.200,00	0,66	0,64	0,65
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			347.000,00	11,249972	03/10/23			80100518		12,190000	4.229.930,00	0,95	0,93	0,93
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			153.232,39	36,471077	10/10/23			80100519		42,420000	6.500.117,98	1,46	1,42	1,43
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAIŞYAT91Q5			270.000,00	6,919345	06/09/23			80100514		10,190000	2.751.300,00	0,62	0,60	0,61
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			247.000,00	40,953715	12/10/23			80100519		34,320000	8.477.040,00	1,91	1,85	1,87
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			98.000,00	18,646858	08/09/23			80100514		30,000000	2.940.000,00	0,66	0,64	0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	157,579822	11/10/23			80100519		136,800000	2.052.000,00	0,46	0,45	0,45
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			124.530,00	54,662786	03/10/23			80100518		49,000000	6.101.970,00	1,37	1,33	1,35
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			92.385,00	68,411691	02/10/23			80100518		55,000000	5.081.175,00	1,14	1,11	1,12
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			488.700,00	26,102887	11/10/23			80100519		21,300000	10.409.310,00	2,34	2,28	2,30
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			91.500,00	76,506512	17/10/23			80100511		64,000000	5.856.000,00	1,32	1,28	1,29
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			142.677,00	40,216843	11/10/23			80100511		37,540000	5.356.094,58	1,21	1,17	1,18
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			14.000,00	38,625714	31/10/23			80100511		37,540000	525.560,00	0,12	0,12	0,12
MEPET	TL	METRO PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMEPT00012			292.500,00	6,692296	19/09/23			80100516		7,600000	2.223.000,00	0,50	0,49	0,49
MNDTR	TL	MONDİ TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			256.625,00	19,619886	02/10/23			80100517		15,070000	3.867.338,75	0,87	0,85	0,85
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			1.464.355,00	4,117007	03/10/23			80100518		4,110000	6.018.499,05	1,36	1,32	1,33
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			67.747,00	131,260058	03/10/23			80100518		152,900000	10.358.516,30	2,33	2,27	2,29
NIBAS	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			NIBAS			232.500,00	18,059348	12/09/23			80100515		17,220000	4.003.650,00	0,90	0,88	0,88
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			524.288,00	17,252550	03/10/23			80100518		14,550000	7.628.390,40	1,72	1,67	1,68
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			OFSYM			62.308,00	69,706891	03/10/23			80100518		55,300000	3.445.632,40	0,78	0,75	0,76
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			17.895,00	58,384767	03/10/23			80100518		47,780000	855.023,10	0,19	0,19	0,19
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			820.000,00	9,154576	03/10/23			80100518		8,750000	7.175.000,00	1,62	1,57	1,58
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00011			164.677,00	30,092476	02/10/23			80100518		30,600000	5.039.116,20	1,14	1,10	1,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			1.300,00	821,431192	18/10/23			80100511		705,000000	916.500,00	0,21	0,20	0,20

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

Ekim-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)
PLTUR	TL	Ğİ A.Ş. PLATFORM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00010			473.881,00	15,672479	11/10/23			80100519		15,740000	7.458.886,94	1,68	1,63	1,65
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			335.000,00	13,848291	11/10/23			80100519		14,990000	5.021.650,00	1,13	1,10	1,11
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			407.500,00	9,148828	03/10/23			80100518		7,040000	2.868.800,00	0,65	0,63	0,63
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			241.300,00	27,606125	11/10/23			80100511		22,100000	5.332.730,00	1,20	1,17	1,18
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			40.000,00	22,860000	30/10/23			80100511		22,100000	884.000,00	0,20	0,19	0,20
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			136.323,00	25,137956	29/09/23			80100517		24,840000	3.386.263,32	0,76	0,74	0,75
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	58,487835	27/10/23			80100519		53,500000	8.025.000,00	1,81	1,75	1,77
SDTTR	TL	SDT ÜZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			24.500,00	384,240967	10/10/23			80100519		309,000000	7.570.500,00	1,71	1,66	1,67
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.000.000,00	6,735000	16/10/23			80100519		6,650000	6.650.000,00	1,50	1,45	1,47
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			59.972,00	56,383115	18/10/23			80100511		72,950000	4.374.957,40	0,99	0,96	0,97
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			-11.517,00	56,383115	31/10/23			80100511		72,950000	-840.165,15	-0,19	-0,18	-0,19
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			59.809,00	130,000000	25/10/23					190,300000	11.381.652,70	2,56	2,49	2,51
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			100.000,00	52,728000	18/10/23			80100511		38,280000	3.828.000,00	0,86	0,84	0,84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	53,300000	11/10/23			80100519		48,000000	960.000,00	0,22	0,21	0,21
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			53.820,00	19,503333	19/10/23			80100511		18,080000	973.065,60	0,22	0,21	0,21
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			70.000,00	111,708941	12/10/23			80100519		96,900000	6.783.000,00	1,53	1,48	1,50
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			64.868,00	15,014433	05/09/23			80100514		25,320000	1.642.457,76	0,37	0,36	0,36
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			768.524,00	14,582262	30/10/23			80100511		11,720000	9.007.101,28	2,03	1,97	1,99
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			150.000,00	9,806667	25/09/23			80100517		7,790000	1.168.500,00	0,26	0,26	0,26
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	18,132479	03/08/23			80100513		37,440000	1.872.000,00	0,42	0,41	0,41
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREULET00014			9.450,00	195,882540	01/09/23			80100514		155,200000	1.466.640,00	0,33	0,32	0,32
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			210.620,00	38,701380	03/10/23			80100518		29,920000	6.301.750,40	1,42	1,38	1,39
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			465.000,00	18,141150	30/10/23			80100511		17,240000	8.016.600,00	1,81	1,75	1,77
YUNSA	TL	YÜNŞA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			0,35	83,171429	29/09/23			80100517		71,350000	24,97	0,00	0,00	0,00
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			805.000,00	5,458509	28/09/23			80100517		4,870000	3.920.350,00	0,88	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								20.938.977,74								443.897.858,49	100,00	97,09	97,91
GRUP TOPLAMI								20.938.977,74								443.897.858,49	100,00	97,09	97,91
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0				24,50	4.116.000,00	31/10/23				4.118.762,79	24,500000	4.118.762,79	100,00	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI									4.116.000,00							4.118.762,79	100,00	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI									4.116.000,00							4.118.762,79	100,00	0,90	0,91

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

Ekim-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)	
TPP																				
TPP			01/11/23	0		34,70		8.177.767,10	34,700000	31/10/23			419449	8.177.767,10	34,700000	8.177.767,10	100,00	1,79	1,80	
GRUP TOPLAMI								8.177.767,10								8.177.767,10	100,00	1,79	1,80	
GRUP TOPLAMI								8.177.767,10									8.177.767,10	100,00	1,79	1,80
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.026.063,16									1.026.063,16	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								1.026.063,16									1.026.063,16	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								1.026.063,16									1.026.063,16	100,00	0,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																457.220.451,54			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	457.220.451,54	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.868,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	17.524.101,90	3,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.581.945,53	-4,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	453.223.476,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.058.619,06	0,2336 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.719,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.654,11	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.695,06	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195,24	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.073,06	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.797,00	0,0022 %
	1.147.203,45	0,2532 %

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
PRKME	Temmettü	05/10/23	252.715,08	252.715,08
PLTUR	Temmettü	12/10/23	34.076,83	34.076,83
SDTTR	Temmettü	31/10/23	9.484,97	9.484,97

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