

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Aralık-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	:	351.749.331,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	185.401.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,897235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,139763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,83
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	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,38
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)	:	10.882.543,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	92.752.944,44

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			220.413,00	29,783470	20/12/23			80100511		28,600000	6.303.811,80	1,78	1,78	1,79
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			700.000,00	12,768122	16/11/23			80100511		11,100000	7.770.000,00	2,20	2,19	2,21
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			152.237,00	59,829228	30/10/23			80100511		61,050000	9.294.068,85	2,63	2,62	2,64
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.514.787,00	5,906839	21/11/23			80100511		5,250000	7.952.631,75	2,25	2,24	2,26
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			135.000,00	33,608836	20/10/23			80100511		26,140000	3.528.900,00	1,00	1,00	1,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			137.793,00	40,730715	06/10/23			80100518		34,080000	4.695.985,44	1,33	1,32	1,34
ANGEN	TL	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			499.120,00	17,536815	19/10/23			80100511		12,450000	6.214.044,00	1,76	1,75	1,77
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			150.000,00	39,732492	20/12/23			80100511		60,100000	9.015.000,00	2,55	2,54	2,56

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Aralık-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	SIGORTA ŞİRKETİ ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			165.000,00	64,112706	30/10/23			80100511		47,400000	7.821.000,00	2,21	2,21	2,22
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			227.500,00	55,080000	20/12/23					38,780000	8.822.450,00	2,50	2,49	2,51
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			523.475,00	20,983785	21/11/23			80100511		17,500000	9.160.812,50	2,59	2,58	2,60
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			135.203,00	134,987889	21/11/23			80100511		135,000000	18.252.405,00	5,15	5,15	5,19
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			61.374,00	60,834490	20/12/23			80100511		102,800000	6.309.247,20	1,79	1,78	1,79
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			147.500,00	18,754727	21/11/23			80100511		16,700000	2.463.250,00	0,70	0,70	0,70
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			120.260,00	38,908885	21/11/23			80100511		31,400000	3.776.164,00	1,07	1,06	1,07
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			11.707,00	857,033324	21/11/23			80100511		874,500000	10.237.771,50	2,90	2,89	2,91
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			27.898,00	385,972235	21/12/23			80100511		271,250000	7.567.332,50	2,14	2,13	2,15
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			4.500,00	259,166667	29/12/23			80100511		271,250000	1.220.625,00	0,35	0,34	0,35
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			88.951,00	83,631712	07/12/23					75,550000	6.720.248,05	1,90	1,90	1,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	7,905000	26/12/23			80100511		6,880000	6.880.000,00	1,95	1,94	1,96
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			140.389,00	87,735958	16/11/23			80100511		57,850000	8.121.503,65	2,30	2,29	2,31
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			77.000,00	158,738335	29/12/23			80100511		112,200000	8.639.400,00	2,45	2,44	2,46
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			646.828,00	7,913944	03/10/23			80100518		6,160000	3.984.460,48	1,13	1,12	1,13
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			393.218,00	15,356364	16/11/23			80100511		14,880000	5.851.083,84	1,66	1,65	1,66
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			312.206,00	32,252037	30/10/23			80100511		28,400000	8.866.650,40	2,51	2,50	2,52
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			138.521,00	29,408431	26/12/23			80100511		34,140000	4.729.106,94	1,34	1,33	1,34
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			263.505,00	23,669183	03/10/23			80100518		18,720000	4.932.813,60	1,40	1,39	1,40
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHDRP00018			90.000,00	63,953918	18/10/23			80100511		51,200000	4.608.000,00	1,30	1,30	1,31
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			279.487,00	60,219590	15/11/23			80100511		56,950000	15.916.784,65	4,51	4,49	4,53
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			461.944,00	11,184101	20/12/23			80100511		14,490000	6.693.568,56	1,90	1,89	1,90
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			439.278,85	6,148734	21/12/23			80100511		5,960000	2.618.101,95	0,74	0,74	0,74
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			300.000,00	11,249972	20/12/23			80100511		11,250000	3.375.000,00	0,96	0,95	0,96
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			153.232,39	36,471077	10/10/23			80100519		32,000000	4.903.436,48	1,39	1,38	1,39
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			205.000,00	40,953715	29/12/23			80100511		26,820000	5.498.100,00	1,56	1,55	1,56
KLSEK	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.			TREKALE00049			90.064,00	71,915468	07/12/23					64,350000	5.795.618,40	1,64	1,63	1,65

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Aralık-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)
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																354.542.676,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	354.542.676,26	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.188,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.159.106,85	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.002.640,15	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	351.749.331,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	978.114,59	0,2781 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	480,32	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1.823,99	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.985,44	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.072,07	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195,24	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.731,67	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	123,06	0,0000 %
	1.024.526,38	0,2913 %

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
İNDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/12/23	305.267,85	1.795.234,05

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