

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Aralık-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	:	168.357.219,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.616.934,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,823983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,591755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,74
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	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
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	:	1,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.242.499,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.575.694,69

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			455.000,00	13,218288	10/12/24			80100511		14,810000	6.738.550,00	4,10	3,98	4,00
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1.000.000,00	5,906839	12/12/24			80100511		7,640000	7.640.000,00	4,64	4,52	4,54
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.445.559,00	5,645036	10/12/24			80100511		6,430000	9.294.944,37	5,65	5,47	5,52
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAAALCT91H9			46.444,00	208,560916	16/12/24			80100511		119,900000	5.568.635,60	3,39	3,29	3,31
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			350.000,00	20,077665	11/12/24			80100517		19,040000	6.664.000,00	4,05	3,94	3,96
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			110.000,00	48,339334	04/10/24			80100511		54,000000	5.940.000,00	3,61	3,51	3,53
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			35.000,00	160,389814	12/12/24			80100511		176,900000	6.191.500,00	3,76	3,66	3,68
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			25.000,00	322,442450	10/12/24			80100511		301,000000	7.525.000,00	4,57	4,45	4,47

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

Aralık-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)
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			389.184,00	17,940840	18/12/24			80100511		17,040000	6.631.695,36	4,03	3,92	3,94
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.300,00	857,033326	10/12/24			80100511		1.892,000000	4.351.600,00	2,65	2,57	2,58
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			90.360,00	83,111135	19/12/24			80100511		78,400000	7.084.224,00	4,31	4,19	4,21
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			260.084,00	9,268851	19/12/24			80100517		9,750000	2.535.819,00	1,54	1,50	1,51
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			750.000,00	10,266667	25/07/24			80100517		7,910000	5.932.500,00	3,61	3,51	3,52
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			905.000,00	4,936298	31/12/24			80100517		4,890000	4.425.450,00	2,69	2,62	2,63
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,36	7,750000	12/12/24			80100517		8,430000	3,03	0,00	0,00	0,00
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			100.000,00	32,050695	15/10/24			80100517		44,040000	4.404.000,00	2,68	2,60	2,62
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			145.009,00	30,336726	18/12/24			80100517		33,820000	4.904.204,38	2,98	2,90	2,91
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			102.000,00	54,881114	31/12/24			80100517		75,000000	7.650.000,00	4,65	4,52	4,54
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			40.000,00	75,000000	31/12/24			80100517		75,000000	3.000.000,00	1,82	1,77	1,78
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			157.647,05	25,743072	29/11/24			80100517		51,550000	8.126.705,43	4,94	4,80	4,83
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			698.052,00	6,798379	23/12/24			80100517		7,650000	5.340.097,80	3,25	3,16	3,17
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			425.000,00	18,205661	26/12/24			80100517		18,760000	7.973.000,00	4,85	4,71	4,74
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			371.500,00	13,312132	04/10/24			80100511		10,200000	3.789.300,00	2,30	2,24	2,25
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			88.000,00	53,897484	04/09/24			80100511		40,660000	3.578.080,00	2,18	2,12	2,13
KOPOI	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			540.000,00	9,390451	05/12/24			80100511		6,410000	3.461.400,00	2,10	2,05	2,06
LKMNH	TL				TRELKMH00013			186.149,00	22,216492	27/12/24			80100511		18,010000	3.352.543,49	2,04	1,98	1,99
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			25.354,00	79,642707	05/07/24			80100511		107,900000	2.735.696,60	1,66	1,62	1,62
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			26.908,00	123,041244	19/12/24			80100511		132,000000	3.551.856,00	2,16	2,10	2,11
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDTT00013			18.567,00	211,254053	27/12/24			80100511		213,200000	3.958.484,40	2,41	2,34	2,35
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			225.846,00	19,301803	19/12/24			80100511		38,040000	8.591.181,84	5,22	5,08	5,10
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			211.967,00	16,618803	10/12/24			80100511		16,750000	3.550.447,25	2,16	2,10	2,11
GRUP TOPLAMI								9.225.930,41								164.490.918,55	100,00	97,22	97,71
GRUP TOPLAMI								9.225.930,41								164.490.918,55	100,00	97,22	97,71
T.REPO																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT100925T18	48,03		2.005.263,56	48,030000	31/12/24		2.655.490,00	79512752	2.005.263,56	48,030000	2.005.263,56	100,00	1,18	1,19
GRUP TOPLAMI								2.005.263,56								2.005.263,56	100,00	1,18	1,19
GRUP TOPLAMI								2.005.263,56								2.005.263,56	100,00	1,18	1,19
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		669.578,40		31/12/24				671.043,96	40,000000	671.043,96	100,00	0,40	0,40

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

Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								669.578,40								671.043,96	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								669.578,40								671.043,96	100,00	0,40	0,40
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,85		2.005.353,42	48,850000	31/12/24			399916	2.005.353,42	48,850000	2.005.353,42	100,00	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								2.005.353,42								2.005.353,42	100,00	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								2.005.353,42								2.005.353,42	100,00	1,19	1,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.519,65								12.519,65	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								12.519,65								12.519,65	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								12.519,65								12.519,65	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																169.185.099,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.185.099,14	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.682.606,85	1,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.510.486,60	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.357.219,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	360.475,10	0,2141 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,30	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.283,29	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.349,59	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.148,08	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	332,02	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.173,60	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.560,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	275,42	0,0002 %
	391.047,40	0,2323 %

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
KOPOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/12/24	450.000,00	4.225.702,74
ALKIM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/12/24	175.000,00	3.513.591,40

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