

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Kasım-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	:	486.333.208,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	227.283.733,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,139763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,060292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,84
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	:	0,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,63
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	:	-0,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.010.770,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	54.609.915,45

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																				
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			229.413,00	29,783470	21/11/23			80100511		37,060000	8.502.045,78	1,76	1,74	1,75	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			700.000,00	12,768122	16/11/23			80100511		13,080000	9.156.000,00	1,89	1,87	1,88	
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			152.237,00	59,829228	30/10/23			80100511		59,050000	8.989.594,85	1,86	1,84	1,85	
AGROT	TL	AGROTEK H YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAGRT00018			100.000,00	5,210000	22/11/23					9,210000	921.000,00	0,19	0,19	0,19	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.514.787,00	5,906839	21/11/23			80100511		5,690000	8.619.138,03	1,78	1,76	1,77	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.000,00	102,300000	11/10/23			80100519		86,300000	431.500,00	0,09	0,09	0,09	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			135.000,00	33,608836	20/10/23			80100511		28,060000	3.788.100,00	0,78	0,77	0,78	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			137.793,00	40,730715	06/10/23			80100518		37,500000	5.167.237,50	1,07	1,06	1,06	

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

Kasım-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)
ANGEN	TL	Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			499.120,00	17,536815	19/10/23			80100511		13,650000	6.812.988,00	1,41	1,39	1,40
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			158.000,00	39,732492	11/10/23			80100519		65,800000	10.396.400,00	2,15	2,13	2,14
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			165.000,00	64,112706	30/10/23			80100511		53,050000	8.753.250,00	1,81	1,79	1,80
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			523.475,00	20,983785	21/11/23			80100511		21,900000	11.464.102,50	2,37	2,34	2,36
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			135.203,00	134,987889	21/11/23			80100511		134,300000	18.157.762,90	3,78	3,72	3,73
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			62.374,00	60,834490	02/11/23			80100511		135,100000	8.426.727,40	1,74	1,72	1,73
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			147.500,00	18,754727	21/11/23			80100511		21,000000	3.097.500,00	0,64	0,63	0,64
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			120.260,00	38,908885	21/11/23			80100511		32,300000	3.884.398,00	0,80	0,79	0,80
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			45.990,00	76,283659	03/10/23			80100518		88,500000	4.070.115,00	0,84	0,83	0,84
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			11.707,00	857,033324	21/11/23			80100511		927,500000	10.858.242,50	2,25	2,22	2,23
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			29.898,00	385,972236	17/11/23			80100511		300,000000	8.969.400,00	1,86	1,83	1,84
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			84.451,00	83,758622	16/11/23			80100511		81,750000	6.903.869,25	1,43	1,41	1,42
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			477.000,00	7,925659	12/09/23			80100515		6,730000	3.210.210,00	0,66	0,66	0,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	7,905000	17/10/23			80100511		7,370000	7.370.000,00	1,52	1,51	1,52
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			140.389,00	87,735958	16/11/23			80100511		67,250000	9.441.160,25	1,95	1,93	1,94
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			102.000,00	158,738335	18/10/23			80100511		140,000000	14.280.000,00	2,95	2,92	2,94
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			646.828,00	7,913944	03/10/23			80100518		7,480000	4.838.273,44	1,00	0,99	0,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	940,558800	23/08/23			80100512		841,000000	1.261.500,00	0,26	0,26	0,26
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			393.218,00	15,356364	16/11/23			80100511		17,040000	6.700.434,72	1,39	1,37	1,38
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			312.206,00	32,252037	30/10/23			80100511		35,400000	11.052.092,40	2,29	2,26	2,27
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			149.665,00	29,408431	03/10/23			80100518		39,380000	5.893.807,70	1,22	1,20	1,21
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			263.505,00	23,669183	03/10/23			80100518		21,580000	5.686.437,90	1,18	1,16	1,17
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			40.000,00	28,507500	01/09/23			80100514		22,300000	892.000,00	0,18	0,18	0,18
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHDRP00018			90.000,00	63,953918	18/10/23			80100511		65,300000	5.877.000,00	1,22	1,20	1,21
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			279.487,00	60,219590	15/11/23			80100511		61,500000	17.188.450,50	3,56	3,51	3,53
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			742.456,00	11,184101	16/11/23			80100511		17,470000	12.970.706,32	2,68	2,65	2,67
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ			TREINDX00019			435.267,85	5,880849	06/09/23			80100514		7,840000	3.412.499,94	0,71	0,70	0,70

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

Kasım-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)
ISFIN	TL	VE TİCARET A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			347.000,00	11,249972	03/10/23			80100518		13,560000	4.705.320,00	0,97	0,96	0,97
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			153.232,39	36,471077	10/10/23			80100519		30,940000	4.741.010,15	0,98	0,97	0,97
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIŞYAT91Q5			270.000,00	6,919345	06/09/23			80100514		10,030000	2.708.100,00	0,56	0,55	0,56
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			247.000,00	40,953715	12/10/23			80100519		34,700000	8.570.900,00	1,77	1,75	1,76
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			98.000,00	18,646858	08/09/23			80100514		26,240000	2.571.520,00	0,53	0,53	0,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	157,579822	11/10/23			80100519		141,500000	2.122.500,00	0,44	0,43	0,44
KLSEK	TL	KALEŞERA MIK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			88.500,00	71,899837	21/11/23			80100511		74,750000	6.615.375,00	1,37	1,35	1,36
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			127.910,00	54,398092	16/11/23			80100511		44,800000	5.730.368,00	1,19	1,17	1,18
KOPOK	TL	KOZA POLYESTE R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			92.385,00	68,411691	02/10/23			80100518		52,500000	4.850.212,50	1,00	0,99	1,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			551.200,00	25,203644	21/11/23			80100511		23,180000	12.776.816,00	2,64	2,61	2,63
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			91.500,00	76,506512	17/10/23			80100511		79,000000	7.228.500,00	1,50	1,48	1,49
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			25.500,00	100,435246	29/11/23			80100511		101,400000	2.585.700,00	0,53	0,53	0,53
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			156.677,00	40,074666	02/11/23			80100511		36,200000	5.671.707,40	1,17	1,16	1,17
MEPET	TL	METRO PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMEPT00012			292.500,00	6,692296	19/09/23			80100516		8,220000	2.404.350,00	0,50	0,49	0,49
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			256.625,00	19,619886	02/10/23			80100517		18,260000	4.685.972,50	0,97	0,96	0,96
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ SANAYİ VE TİCA RET A.Ş.			TREMBTL00025			600.000,00	4,117007	30/11/23			80100511		4,230000	2.538.000,00	0,53	0,52	0,52
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			67.747,00	131,260058	03/10/23			80100518		150,000000	10.162.050,00	2,10	2,08	2,09
NİBAS	TL	NİĞDE BETON SAN. VE TİC A.Ş.			TRENNBS00013			40.772,00	18,059348	30/11/23			80100511		18,870000	769.367,64	0,16	0,16	0,16
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			544.288,00	17,108444	21/11/23			80100511		14,960000	8.142.548,48	1,68	1,66	1,67
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			62.308,00	69,706891	03/10/23			80100518		53,500000	3.333.478,00	0,69	0,68	0,69
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			17.895,00	58,384767	03/10/23			80100518		42,860000	766.979,70	0,16	0,16	0,16
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			860.000,00	9,157386	21/11/23			80100511		9,280000	7.980.800,00	1,65	1,63	1,64
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			118.012,00	30,092476	21/11/23			80100511		40,020000	4.722.840,24	0,98	0,97	0,97
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00028			473.881,00	15,672479	11/10/23			80100519		16,210000	7.681.611,01	1,59	1,57	1,58
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			335.000,00	13,848291	11/10/23			80100519		14,350000	4.807.250,00	0,99	0,98	0,99
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			407.500,00	9,148828	03/10/23			80100518		7,510000	3.060.325,00	0,63	0,63	0,63
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ			TRAPRKTE91B5			281.300,00	26,931241	01/11/23			80100511		22,700000	6.385.510,00	1,32	1,30	1,31

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

Kasım-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)
SAFKR	TL	K SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			119.158,00	25,137956	28/11/23			80100511		33,240000	3.960.811,92	0,82	0,81	0,81
SDTTR	TL	SDT ÜZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			24.500,00	384,240967	10/10/23			80100519		312,000000	7.644.000,00	1,58	1,56	1,57
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			169.592,50	16,109461	06/11/23			80100511		16,680000	2.828.802,90	0,59	0,58	0,58
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			321.096,00	21,117579	16/11/23			80100511		18,800000	6.036.604,80	1,25	1,23	1,24
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			59.809,00	130,000000	25/10/23					148,700000	8.893.598,30	1,84	1,82	1,83
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			100.000,00	52,728000	18/10/23			80100511		37,280000	3.728.000,00	0,77	0,76	0,77
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			120.000,00	105,273647	16/11/23			80100511		99,750000	11.970.000,00	2,48	2,45	2,46
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			64.868,00	15,014433	05/09/23			80100514		21,780000	1.412.825,04	0,29	0,29	0,29
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			897.627,00	14,184028	21/11/23			80100511		12,720000	11.417.815,44	2,36	2,33	2,35
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			150.000,00	9,806667	25/09/23			80100517		7,920000	1.188.000,00	0,25	0,24	0,24
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	18,132479	03/08/23			80100513		38,120000	1.906.000,00	0,39	0,39	0,39
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREULET00014			9.450,00	195,882540	01/09/23			80100514		155,700000	1.471.365,00	0,30	0,30	0,30
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			210.620,00	38,701380	03/10/23			80100518		29,620000	6.238.564,40	1,29	1,28	1,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			307.500,00	17,964355	30/11/23			80100511		19,200000	5.904.000,00	1,22	1,21	1,21
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			0,35	83,171429	29/09/23			80100517		74,500000	26,08	0,00	0,00	0,00
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			625.000,00	15,150000	06/11/23			80100511		14,300000	8.937.500,00	1,85	1,83	1,84
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			805.000,00	5,458509	28/09/23			80100517		5,090000	4.097.450,00	0,85	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								20.686.683,09								483.398.420,38	100,00	98,81	99,38
GRUP TOPLAMI								20.686.683,09								483.398.420,38	100,00	98,81	99,38
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		34,00		4.281.000,00		30/11/23				4.284.987,78	34,000000	4.284.987,78	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								4.281.000,00								4.284.987,78	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								4.281.000,00								4.284.987,78	100,00	0,88	0,88
TPP																			
TPP			01/12/23	0		42,95		1.521.788,60	42,950000	30/11/23			457709	1.521.788,60	42,950000	1.521.788,60	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.521.788,60								1.521.788,60	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.521.788,60								1.521.788,60	100,00	0,31	0,31
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1,25								1,25	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,25								1,25	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,25								1,25	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																489.205.198,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	489.205.198,01	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.680,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	106,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.922.776,88	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	486.333.208,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.101.534,05	0,2265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.043,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.405,25	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.179,97	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,33	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.494,52	0,0003 %
Diğer Harcamalar	154,46	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.760,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.115,78	0,0002 %
	1.163.637,52	0,2392 %

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
SUNTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/11/23	121.137,50	1.951.459,89
FROTO	Temmettü	01/11/23	44.640,00	44.640,00
ASELS	Temmettü	24/11/23	2.192,98	2.192,98
SDTTR	Temmettü	28/11/23	9.484,97	9.484,97
KRDMA	Temmettü	30/11/23	60.438,58	60.438,58

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