

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)  
Nisan-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	:	217.393.097,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.113.002,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,584536
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,387846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	151,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,68
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	:	2,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,34
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.049.419,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.031.248,10

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			500.000,00	12,768122	28/03/24			80100518		14,740000	7.370.000,00	3,37	3,23	3,39	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1.200.000,00	5,906839	07/02/24			80100512		7,430000	8.916.000,00	4,08	3,91	4,10	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			135.000,00	33,608836	20/10/23			80100511		29,380000	3.966.300,00	1,81	1,74	1,82	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			175.000,00	40,155330	18/03/24			80100517		40,320000	7.056.000,00	3,23	3,09	3,25	
ANGEN	TL	Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			544.120,00	17,147926	11/01/24			80100511		13,280000	7.225.913,60	3,30	3,17	3,32	
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			36.000,00	109,639425	28/03/24			80100518		101,500000	3.654.000,00	1,67	1,60	1,68	
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			215.000,00	18,171360	15/01/24			80100513		19,630000	4.220.450,00	1,93	1,85	1,94	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.			TREBOBT00014			100.000,00	34,886000	18/03/24			80100517		37,740000	3.774.000,00	1,73	1,66	1,74	

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

Nisan-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)
CLEBI	TL	Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.000,00	857,033330	29/04/24			80100511		1.834,000000	9.170.000,00	4,19	4,02	4,22
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			102.951,00	83,111135	15/01/24			80100514		75,350000	7.757.357,85	3,55	3,40	3,57
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			400.000,00	13,590000	27/03/24			80100518		14,590000	5.836.000,00	2,67	2,56	2,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	58,594188	20/03/24			80100517		43,060000	8.612.000,00	3,94	3,78	3,96
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			646.828,00	7,913944	03/10/23			80100518		7,860000	5.084.068,08	2,33	2,23	2,34
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			350.000,00	15,356364	07/02/24			80100512		15,360000	5.376.000,00	2,46	2,36	2,47
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSY ON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			162.693,00	32,050694	19/03/24			80100517		45,000000	7.321.185,00	3,35	3,21	3,37
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			167.407,00	22,993189	28/02/24			80100515		21,500000	3.599.250,50	1,65	1,58	1,66
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			113.000,00	60,219590	30/04/24			80100511		78,400000	8.859.200,00	4,05	3,88	4,08
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			375.000,00	11,184101	20/02/24			80100514		15,770000	5.913.750,00	2,70	2,59	2,72
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			530.408,85	6,275280	22/03/24			80100517		9,370000	4.969.930,92	2,27	2,18	2,29
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSMD00011			100.000,39	36,471076	28/02/24			80100515		37,380000	3.738.014,58	1,71	1,64	1,72
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			60.000,00	59,550000	28/03/24			80100518		63,800000	3.828.000,00	1,75	1,68	1,76
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			105.000,00	53,897484	07/02/24			80100512		56,850000	5.969.250,00	2,73	2,62	2,75
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			164.385,00	56,342703	11/01/24			80100511		44,860000	7.374.311,10	3,37	3,23	3,39
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			385.000,00	24,757000	22/03/24			80100517		20,540000	7.907.900,00	3,62	3,47	3,64
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			64.000,00	79,642707	28/03/24			80100518		90,400000	5.785.600,00	2,65	2,54	2,66
MEDTR	TL	Medterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			156.677,00	40,074666	02/11/23			80100511		31,500000	4.935.325,50	2,26	2,16	2,27
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			35.000,00	132,380404	30/04/24			80100511		234,000000	8.190.000,00	3,75	3,59	3,77
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			180.000,00	50,467406	28/03/24			80100518		40,940000	7.369.200,00	3,37	3,23	3,39
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			800.000,00	9,157386	22/02/24			80100514		8,440000	6.752.000,00	3,09	2,96	3,11
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00028			349.000,00	15,672479	28/03/24			80100518		16,260000	5.674.740,00	2,60	2,49	2,61
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			259.005,00	26,468625	20/02/24			80100514		24,300000	6.293.821,50	2,88	2,76	2,90
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			70.000,00	135,007563	29/04/24			80100511		127,800000	8.946.000,00	4,09	3,92	4,12
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			0,50	16,100000	21/12/23			80100511		17,600000	8,80	0,00	0,00	0,00
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic.			TRETEZL00021			254.677,00	23,603013	28/03/24			80100518		22,260000	5.669.110,02	2,59	2,49	2,61

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

Nisan-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)			
TRILC	TL	A.Ş. TÜRK İLAÇ VE SERÜM SANAYİ			TRETRLC00022			465.000,00	14,447593	30/04/24			80100511		24,800000	11.532.000,00	5,26	5,05	5,30			
YUNSA	TL	A.Ş. YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET			TRAYUNSA91B5			0,35	83,171429	29/09/23			80100517		76,950000	26,93	0,00	0,00	0,00			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.406.153,09</b>									<b>218.646.714,38</b>	<b>100,00</b>	<b>95,87</b>	<b>100,60</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.406.153,09</b>										<b>218.646.714,38</b>	<b>100,00</b>	<b>95,87</b>	<b>100,60</b>	
<b>MEVDUAT</b>																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		9.400.000,00		30/04/24				9.420.546,45	40,000000	9.420.546,45	100,00	4,13	4,33			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.400.000,00</b>										<b>9.420.546,45</b>	<b>100,00</b>	<b>4,13</b>	<b>4,33</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.400.000,00</b>										<b>9.420.546,45</b>	<b>100,00</b>	<b>4,13</b>	<b>4,33</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		<b>228.067.260,83</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.067.260,83	104,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.276,83	0,02 %
C-)ALACAKLAR	106,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.728.547,37	-4,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.393.097,14	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	506.448,06	0,2330 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,31	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.711,71	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.156,64	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.210,82	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,32	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.212,72	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.959,83	0,0014 %
	536.475,41	0,2468 %

## 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
EREGL	Temmettü	18/04/24	100.000,00	100.000,00
SELEC	Temmettü	22/04/24	11.257,75	11.257,75
CLEBI	Temmettü	26/04/24	332.325,00	332.325,00

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