

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Eylül-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	:	155.201.951,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.332.674,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,412490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,482209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,87
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	:	-0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.692.714,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.978.085,38

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			335.000,00	12,768122	11/09/24			80100511		13,850000	4.639.750,00	3,05	2,98	2,99	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			1.000.000,00	2,120000	24/09/24			80100511		2,050000	2.050.000,00	1,35	1,32	1,32	
AKGRT	TL	AKSIGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.200.000,00	5,906839	07/02/24			80100512		5,600000	6.720.000,00	4,42	4,32	4,33	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			50.000,00	115,556250	30/09/24			80100511		94,400000	4.720.000,00	3,11	3,03	3,04	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.045.559,00	5,555017	25/09/24			80100511		6,180000	6.461.554,62	4,25	4,15	4,16	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAALKAW91D8			110.000,00	33,608836	09/09/24			80100511		26,280000	2.890.800,00	1,90	1,86	1,86	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKİM91E0			175.000,00	40,155330	18/03/24			80100517		32,700000	5.722.500,00	3,77	3,68	3,69	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			69.750,00	84,518085	18/09/24			80100511		98,250000	6.852.937,50	4,51	4,40	4,42	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			47.103,00	160,389814	25/09/24			80100511		151,000000	7.112.553,00	4,69	4,58	4,58	
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			36.000,00	109,639425	28/03/24			80100518		52,500000	1.890.000,00	1,24	1,22	1,22	
CLEBI	TL	ÇELEBİ			TRACLEBI91M5			3.150,00	857,033330	30/09/24			80100511		1.835,000000	5.780.250,00	3,80	3,71	3,72	

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

Eylül-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)
DEVA	TL	HAVA SERVİSİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			95.951,00	83,111135	04/09/24			80100511		65,050000	6.241.612,55	4,11	4,01	4,02
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			70.000,00	21,368571	28/05/24			80100511		15,840000	1.108.800,00	0,73	0,71	0,71
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			750.000,00	10,266667	25/07/24			80100517		7,810000	5.857.500,00	3,85	3,76	3,77
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			633.663,36	7,754964	19/09/24			80100511		7,210000	4.568.712,83	3,01	2,94	2,94
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			135.000,00	32,050694	15/08/24			80100517		32,520000	4.390.200,00	2,89	2,82	2,83
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			27.099,00	55,000000	05/06/24					51,800000	1.403.728,20	0,92	0,90	0,90
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			70.000,00	60,571932	30/09/24			80100517		89,000000	6.230.000,00	4,10	4,00	4,01
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			665.408,85	6,780638	06/06/24			80100511		6,980000	4.644.553,77	3,06	2,99	2,99
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			395.000,00	17,796868	30/09/24			80100517		17,600000	6.952.000,00	4,57	4,47	4,48
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,39	36,461538	25/07/24			80100517		35,100000	13,69	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			571.500,00	13,312132	25/09/24			80100511		10,080000	5.760.720,00	3,79	3,70	3,71
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			120.000,00	29,775000	20/09/24			80100518		19,210000	2.305.200,00	1,52	1,48	1,49
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			88.000,00	53,897484	04/09/24			80100511		40,300000	3.546.400,00	2,33	2,28	2,29
KOPOI	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			90.000,00	56,342703	04/09/24			80100511		34,980000	3.148.200,00	2,07	2,02	2,03
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			40.000,00	55,395451	25/09/24			80100511		68,650000	2.746.000,00	1,81	1,76	1,77
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			316.084,00	24,757000	05/07/24			80100511		19,430000	6.141.512,12	4,04	3,95	3,96
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			25.354,00	79,642707	05/07/24			80100511		91,050000	2.308.481,70	1,52	1,48	1,49
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			180.000,00	50,467406	28/03/24			80100518		32,600000	5.868.000,00	3,86	3,77	3,78
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			259.005,00	26,468625	20/02/24			80100514		18,190000	4.711.300,95	3,10	3,03	3,04
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			105.000,00	24,092333	30/09/24			80100511		24,040000	2.524.200,00	1,66	1,62	1,63
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			205.846,50	18,676268	30/09/24			80100511		19,100000	3.931.668,15	2,59	2,53	2,53
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			28.050,00	165,866560	18/09/24			80100511		138,000000	3.870.900,00	2,55	2,49	2,49
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			125.500,00	37,848682	04/09/24			80100511		26,080000	3.273.040,00	2,15	2,10	2,11
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			268.167,00	16,618803	30/09/24			80100511		20,840000	5.588.600,28	3,68	3,59	3,60

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

Eylül-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)		
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			2,80	10,396429	09/08/24			80100517		6,500000	18,20	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								9.336.193,90									151.961.707,56	100,00	97,65	97,90	
GRUP TOPLAMI								9.336.193,90										151.961.707,56	100,00	97,65	97,90
T.REPO																					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT200526T19	50,11	4	3.004.118,63	50,110000	30/09/24		2.912.520,00	79148594	3.004.118,63	50,110000	3.004.118,63	100,00	1,93	1,94		
GRUP TOPLAMI								3.004.118,63									3.004.118,63	100,00	1,93	1,94	
GRUP TOPLAMI								3.004.118,63									3.004.118,63	100,00	1,93	1,94	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		634.270,14		30/09/24				634.963,33	40,000000	634.963,33	100,00	0,41	0,41		
GRUP TOPLAMI								634.270,14									634.963,33	100,00	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								634.270,14									634.963,33	100,00	0,41	0,41	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								11.129,67										11.129,67	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								11.129,67										11.129,67	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								11.129,67									11.129,67	100,00	0,01		
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.611.919,19			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.611.919,19	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	106,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-410.075,36	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.201.951,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	354.130,58	0,2282 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,29	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.318,77	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.677,95	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.775,34	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	334,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.134,48	0,0007 %
Diğer Harcamalar	14,13	0,0000 %
	372.820,54	0,2401 %

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
GEDİK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/09/24	313.663,36	2.432.448,03
KMPUR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/09/24	60.000,00	1.786.500,00

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