

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Haziran-2025

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	:	120.820.354,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.442.610,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,718570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,536872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,80
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
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	:	0,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,47
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)	:	623.008,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.308.374,98

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			370.000,00	13,218287	07/05/25			80100511		12,650000	4.680.500,00	3,90	3,84	3,87
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			43.996,00	136,774234	20/06/25			80100511		157,900000	6.946.968,40	5,79	5,71	5,75
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			970.500,00	5,797385	30/06/25			80100511		8,180000	7.938.690,00	6,63	6,52	6,57
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			33.400,00	208,560916	28/02/25			80100511		104,700000	3.496.980,00	2,91	2,87	2,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			8.300,00	477,219880	24/06/25			80100511		494,750000	4.106.425,00	3,42	3,37	3,40
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			76.000,00	84,564451	23/06/25			80100511		71,950000	5.468.200,00	4,56	4,49	4,53
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			233.000,00	16,431404	16/05/25			80100511		14,140000	3.294.620,00	2,75	2,71	2,73

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																								
Haziran-2025																								
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			182.582,00	28,622246	24/06/25			80100511		26,400000	4.820.164,80	4,02	3,96	3,99					
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			66.000,00	46,129775	19/06/25			80100511		48,000000	3.168.000,00	2,64	2,60	2,62					
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			450.000,00	9,371003	03/06/25			80100511		9,790000	4.405.500,00	3,67	3,62	3,65					
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			111.500,00	54,009174	03/06/25			80100517		46,000000	5.129.000,00	4,27	4,21	4,25					
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			500.000,00	9,961261	30/06/25			80100517		12,160000	6.080.000,00	5,07	4,99	5,03					
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			-35.000,00	9,961261	27/06/25			80100517		12,160000	-425.600,00	-0,35	-0,35	-0,35					
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			1.200.000,00	5,234540	20/06/25			80100517		5,500000	6.600.000,00	5,50	5,42	5,46					
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			-200.000,00	5,234540	30/06/25			80100517		5,500000	-1.100.000,00	-0,92	-0,90	-0,91					
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			40.000,00	83,462500	19/06/25			80100517		89,250000	3.570.000,00	2,98	2,93	2,95					
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.500,00	83,551644	27/06/25			80100517		89,250000	1.115.625,00	0,93	0,92	0,92					
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,36	7,750000	12/12/24			80100517		17,070000	6,15	0,00	0,00	0,00					
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILI ĞI VE YÜK MÜHENDİS LİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			90.000,00	70,183424	13/03/25			80100517		78,450000	7.060.500,00	5,88	5,80	5,84					
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			120.000,05	25,743072	18/04/25			80100517		40,820000	4.898.402,04	4,08	4,02	4,05					
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			446.634,00	9,242819	30/06/25			80100511		9,250000	4.131.364,50	3,44	3,39	3,42					
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			186.149,00	22,216492	27/12/24			80100511		15,500000	2.885.309,50	2,40	2,37	2,39					
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			28.000,00	96,110127	24/06/25			80100511		159,000000	4.452.000,00	3,71	3,66	3,68					
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			58.000,00	78,870598	18/06/25			80100511		70,550000	4.091.900,00	3,41	3,36	3,39					
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			43.000,00	129,927779	24/06/25			80100511		136,500000	5.869.500,00	4,89	4,82	4,86					
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			165.000,00	19,995003	20/06/25			80100511		34,360000	5.669.400,00	4,72	4,66	4,69					
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			183.000,00	38,815663	24/06/25			80100511		35,240000	6.448.920,00	5,37	5,30	5,34					
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G			TREULFK00036			1.155.730,33	4,335001	03/06/25			80100511		3,570000	4.125.957,29	3,44	3,39	3,41					
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G			TREULFK00036			300.000,00	4,177683	30/06/25			80100511		3,570000	1.071.000,00	0,89	0,88	0,89					
GRUP TOPLAMI								6.838.291,74												119.999.332,68		100,00	98,56	99,31
GRUP TOPLAMI								6.838.291,74												119.999.332,68		100,00	98,56	99,31
T.REPO																								
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110232T15	47,07	2	1.001.289,59	47,070000	30/06/25		292.945,00	80229194	1.001.289,59	47,070000	1.001.289,59	100,00	0,82	0,83					
GRUP TOPLAMI								1.001.289,59												1.001.289,59		100,00	0,82	0,83
GRUP TOPLAMI								1.001.289,59												1.001.289,59		100,00	0,82	0,83
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		757.092,01		30/06/25				757.921,70	40,000000	757.921,70	100,00	0,62	0,63					
GRUP TOPLAMI								757.092,01												757.921,70		100,00	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								757.092,01												757.921,70		100,00	0,62	0,63
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								3.718,80												3.718,80		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.718,80												3.718,80		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.718,80												3.718,80		100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																121.762.262,77		100,00						

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.762.262,77	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.482.308,03	1,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.424.217,87	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120.820.354,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.974,60	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	254.010,13	0,2102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.742,17	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.905,10	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.501,62	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9,56	0,0000 %
	279.714,86	0,2313 %

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
LOGO	Temmettü	16/06/25	105.263,16	105.263,16
BIMAS	Temmettü	20/06/25	8.000,00	8.000,00
GEDİK	Temmettü	23/06/25	0,18	0,18
ULUFA	Temmettü	25/06/25	336.231,89	336.231,89

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