

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Ocak-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	:	383.582.324,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173.899.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,205776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,897235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,43
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	:	1,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katilim 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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.995.912,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.061.218,44

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			220.413,00	29,783470	20/12/23			80100511		33,300000	7.339.752,90	1,99	1,91	1,91
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			700.000,00	12,768122	16/11/23			80100511		12,420000	8.694.000,00	2,35	2,26	2,27
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			152.237,00	59,829228	30/10/23			80100511		58,150000	8.852.581,55	2,40	2,30	2,31
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.514.787,00	5,906839	21/11/23			80100511		6,500000	9.846.115,50	2,67	2,56	2,57
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			135.000,00	33,608836	20/10/23			80100511		29,900000	4.036.500,00	1,09	1,05	1,05
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			142.793,00	40,541605	15/01/24			80100513		38,220000	5.457.548,46	1,48	1,42	1,42
ANGEN	TL	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			544.120,00	17,147926	11/01/24			80100511		13,650000	7.427.238,00	2,01	1,93	1,94
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			150.000,00	39,732492	20/12/23			80100511		71,150000	10.672.500,00	2,89	2,78	2,78

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Ocak-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ATAKP	TL	SİGORTA ŞİRKETİ ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			178.000,00	62,758276	11/01/24			80100512		57,000000	10.146.000,00	2,75	2,64	2,65
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			150.000,00	55,080000	19/01/24			80100519		53,100000	7.965.000,00	2,16	2,07	2,08
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			400.000,00	20,983785	22/01/24			80100511		23,180000	9.272.000,00	2,51	2,41	2,42
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			135.000,00	134,987889	17/01/24			80100512		147,300000	19.885.500,00	5,35	5,16	5,18
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-10.000,00	134,987889	30/01/24			80100512		147,300000	-1.473.000,00	-0,40	-0,38	-0,38
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			61.374,00	60,834490	20/12/23			80100512		162,300000	9.961.000,20	2,70	2,59	2,60
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			-7.374,00	60,834490	30/01/24			80100512		162,300000	-1.196.800,20	-0,32	-0,31	-0,31
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			215.000,00	18,171360	15/01/24			80100513		19,950000	4.289.250,00	1,16	1,12	1,12
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			11.707,00	857,033324	21/11/23			80100511		1.011,000000	11.835.777,00	3,21	3,08	3,09
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			1.070.000,00	5,202988	11/01/24			80100512		6,200000	6.634.000,00	1,80	1,73	1,73
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			-100.000,00	5,202988	30/01/24			80100512		6,200000	-620.000,00	-0,17	-0,16	-0,16
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			17.000,00	368,359264	23/01/24			80100511		332,000000	5.644.000,00	1,53	1,47	1,47
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			102.951,00	83,111135	15/01/24			80100514		84,000000	8.647.884,00	2,34	2,25	2,25
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			140.389,00	87,735958	16/11/23			80100511		68,300000	9.588.568,70	2,60	2,50	2,50
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			646.828,00	7,913944	03/10/23			80100518		7,880000	5.097.004,64	1,38	1,33	1,33
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			393.218,00	15,356364	16/11/23			80100511		13,520000	5.316.307,36	1,44	1,38	1,39
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KİRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			327.206,00	32,050694	11/01/24			80100512		35,820000	11.720.518,92	3,17	3,05	3,06
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KİRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			-27.206,00	32,050694	30/01/24			80100512		35,820000	-974.518,92	-0,26	-0,25	-0,25
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			138.521,00	29,408431	26/12/23			80100511		37,380000	5.177.914,98	1,40	1,35	1,35
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			303.505,00	22,993190	11/01/24			80100511		21,340000	6.476.796,70	1,75	1,68	1,69
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHDRP00018			97.000,00	63,076315	11/01/24			80100512		61,200000	5.936.400,00	1,61	1,54	1,55
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			209.327,00	60,219590	15/01/24			80100512		70,300000	14.715.688,10	3,98	3,83	3,84
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-35.327,00	60,219590	31/01/24			80100512		70,300000	-2.483.488,10	-0,67	-0,65	-0,65
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			461.944,00	11,184101	20/12/23			80100511		17,890000	8.264.178,16	2,24	2,15	2,15
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			839.278,85	6,275280	15/01/24			80100514		7,600000	6.378.519,26	1,73	1,66	1,66
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			275.000,00	11,249972	17/01/24			80100516		12,580000	3.459.500,00	0,94	0,90	0,90

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

Ocak-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		39,00		1.522.000,00		31/01/24				1.523.621,80	39,000000	1.523.621,80	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								1.522.000,00								1.523.621,80	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								1.522.000,00								1.523.621,80	100,00	0,40	0,40
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,10		13.556.359,29	44,100000	31/01/24			35161	13.556.359,29	44,100000	13.556.359,29	100,00	3,53	3,53
GRUP TOPLAMI								13.556.359,29								13.556.359,29	100,00	3,53	3,53
GRUP TOPLAMI								13.556.359,29								13.556.359,29	100,00	3,53	3,53
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																384.359.079,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	384.359.079,99	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.831,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.098.706,48	3,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.926.293,33	-3,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	383.582.324,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.454,97	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	834.570,77	0,2176 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.111,26	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	23.451,33	0,0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	311,03	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.173,60	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	11.178,84	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.491,46	0,0004 %
	892.193,56	0,2326 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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