

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)  
Haziran-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	:	190.544.369,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.599.657,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,624590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,593223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	112,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,11
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	:	2,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,52
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.673.401,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.738.614,34

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		12,350000	6.175.000,00	3,27	3,20	3,24	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1.200.000,00	5,906839	07/02/24			80100512		8,030000	9.636.000,00	5,10	5,00	5,06	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			15.000,00	118,825000	27/06/24			80100511		128,800000	1.932.000,00	1,02	1,00	1,01	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			60.000,00	119,475000	14/05/24			80100511		107,500000	6.450.000,00	3,41	3,35	3,39	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAALKAW91D8			135.000,00	33,608836	20/10/23			80100511		28,480000	3.844.800,00	2,03	1,99	2,02	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKİM91E0			175.000,00	40,155330	18/03/24			80100517		34,280000	5.999.000,00	3,18	3,11	3,15	
ANGEN	TL	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			92.203,00	17,147926	27/06/24			80100511		11,700000	1.078.775,10	0,57	0,56	0,57	
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			36.000,00	109,639425	28/03/24			80100518		60,000000	2.160.000,00	1,14	1,12	1,13	

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

Haziran-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	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.000,00	857,033330	29/04/24			80100511		2.555,000000	12.775.000,00	6,78	6,64	6,70
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			102.951,00	83,111135	15/01/24			80100514		80,050000	8.241.227,55	4,36	4,27	4,33
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			70.000,00	21,368571	28/05/24			80100511		16,200000	1.134.000,00	0,60	0,59	0,60
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			27.000,00	175,995270	04/06/24			80100511		195,300000	5.273.100,00	2,79	2,74	2,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	54,539459	25/06/24			80100511		53,250000	2.662.500,00	1,41	1,38	1,40
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			320.000,00	15,356364	08/05/24			80100511		15,540000	4.972.800,00	2,63	2,58	2,61
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			162.693,00	32,050694	19/03/24			80100517		31,500000	5.124.829,50	2,71	2,66	2,69
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGODY91E9			90.000,00	22,993190	31/05/24			80100511		20,540000	1.848.600,00	0,98	0,96	0,97
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			27.099,00	55,000000	05/06/24					47,680000	1.292.080,32	0,68	0,67	0,68
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			32.000,00	82,187500	03/06/24			80100511		70,050000	2.241.600,00	1,19	1,16	1,18
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			113.000,00	60,219590	30/04/24			80100511		71,550000	8.085.150,00	4,28	4,19	4,24
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			256.361,00	11,184101	27/06/24			80100511		14,480000	3.712.107,28	1,96	1,92	1,95
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			665.408,85	6,780638	06/06/24			80100511		8,290000	5.516.239,37	2,92	2,86	2,89
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			31.000,39	36,471076	31/05/24			80100511		39,120000	1.212.735,26	0,64	0,63	0,64
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			60.000,00	59,550000	28/03/24			80100518		57,150000	3.429.000,00	1,81	1,78	1,80
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			95.000,00	53,897484	08/05/24			80100511		49,580000	4.710.100,00	2,49	2,44	2,47
KOPL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			164.385,00	56,342703	11/01/24			80100511		40,520000	6.660.880,20	3,53	3,46	3,50
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			140.700,00	55,395451	27/06/24			80100511		55,100000	7.752.570,00	4,10	4,02	4,07
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			345.000,00	24,757000	24/05/24			80100511		25,500000	8.797.500,00	4,66	4,56	4,62
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			25.000,00	53,040000	29/05/24			80100511		47,900000	1.197.500,00	0,63	0,62	0,63
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			64.000,00	79,642707	28/03/24			80100518		102,300000	6.547.200,00	3,47	3,40	3,44
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			156.677,00	40,074666	02/11/23			80100511		35,060000	5.493.095,62	2,91	2,85	2,88
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			180.000,00	50,467406	28/03/24			80100518		37,900000	6.822.000,00	3,61	3,54	3,58
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00028			349.000,00	15,672479	28/03/24			80100518		17,950000	6.264.550,00	3,32	3,25	3,29
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			259.005,00	26,468625	20/02/24			80100514		25,540000	6.614.987,70	3,50	3,43	3,47
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN			TRERSGY00036			70.000,00	135,007563	02/05/24			80100511		123,700000	8.659.000,00	4,58	4,49	4,54

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

Haziran-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)	
SUNTK	TL	KUL Y.O Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			0,50	16,100000	21/12/23			80100511		19,200000	9,60	0,00	0,00	0,00	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			136.500,00	37,848682	06/06/24			80100511		30,940000	4.223.310,00	2,24	2,19	2,22	
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			430.000,00	16,618803	27/05/24			80100511		24,180000	10.397.400,00	5,50	5,39	5,46	
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			0,35	83,171429	29/09/23			80100517		80,700000	28,25	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.640.984,09</b>								<b>188.936.675,75</b>	<b>100,00</b>	<b>98,00</b>	<b>99,19</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.640.984,09</b>									<b>188.936.675,75</b>	<b>100,00</b>	<b>98,00</b>	<b>99,19</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99		2.008.710,68	52,990000	28/06/24		475.575,00	78776574	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	100,00	1,04	1,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.008.710,68</b>								<b>2.008.710,68</b>	<b>100,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.008.710,68</b>								<b>2.008.710,68</b>	<b>100,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,05</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		130.414,62		28/06/24				130.842,21	40,000000	130.842,21	100,00	0,07	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.414,62</b>								<b>130.842,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.414,62</b>								<b>130.842,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/07/24	0		53,15		672.926,89	53,150000	28/06/24			205278	672.926,89	53,150000	672.926,89	100,00	0,35	0,35	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>672.926,89</b>								<b>672.926,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>672.926,89</b>								<b>672.926,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								1.047.928,31								1.047.928,31	100,00	0,54		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.047.928,31</b>								<b>1.047.928,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,54</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.047.928,31</b>							<b>1.047.928,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,54</b>			
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>192.797.083,84</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	192.797.083,84	101,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	106,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.252.820,85	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.544.369,95	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	412.185,60	0,2163 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	420,28	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.899,97	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.545,33	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.084,41	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	346,55	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.095,36	0,0006 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.150,41	0,0011 %
	433.727,89	0,2276 %

## 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
ALARK	Temmettü	03/06/24	58.116,00	58.116,00
YUNSA	Temmettü	04/06/24	1,38	1,38
AFYON	Temmettü	05/06/24	200.000,00	200.000,00
LOGO	Temmettü	14/06/24	256.000,00	256.000,00
DEVA	Temmettü	27/06/24	25.737,75	25.737,75

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)  
Haziran-2024

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