

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Temmuz-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	:	186.420.546,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.402.009,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,647944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,624590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,13
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	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.057.876,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.795.154,47

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			500.000,00	12,768122	28/03/24			80100518		14,390000	7.195.000,00	3,99	3,83	3,86	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1.200.000,00	5,906839	07/02/24			80100512		6,510000	7.812.000,00	4,33	4,16	4,19	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			80.000,00	115,556250	30/07/24			80100511		104,800000	8.384.000,00	4,64	4,46	4,50	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			846.715,00	5,244408	04/07/24			80100511		6,270000	5.308.903,05	2,94	2,83	2,85	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			135.000,00	33,608836	20/10/23			80100511		27,740000	3.744.900,00	2,07	1,99	2,01	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			175.000,00	40,155330	18/03/24			80100517		33,200000	5.810.000,00	3,22	3,09	3,12	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			60.000,00	82,765916	09/07/24			80100511		123,400000	7.404.000,00	4,10	3,94	3,97	
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			36.000,00	109,639425	28/03/24			80100518		67,550000	2.431.800,00	1,35	1,29	1,30	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			4.719,00	857,033329	25/07/24			80100511		2.028,000000	9.570.132,00	5,30	5,09	5,13	

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

Temmuz-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	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			102.951,00	83,111135	15/01/24			80100514		70,200000	7.227.160,20	4,00	3,85	3,88
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			70.000,00	21,368571	28/05/24			80100511		18,340000	1.283.800,00	0,71	0,68	0,69
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			750.000,00	10,266667	25/07/24			80100517		9,770000	7.327.500,00	4,06	3,90	3,93
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			320.000,00	15,356364	08/05/24			80100511		14,500000	4.640.000,00	2,57	2,47	2,49
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			162.693,00	32,050694	19/03/24			80100517		34,160000	5.557.592,88	3,08	2,96	2,98
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			27.099,00	55,000000	05/06/24					57,750000	1.564.967,25	0,87	0,83	0,84
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			81.500,00	60,219590	25/07/24			80100517		71,450000	5.823.175,00	3,23	3,10	3,12
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			665.408,85	6,780638	06/06/24			80100511		8,330000	5.542.855,72	3,07	2,95	2,97
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011		0,39	36,461538		25/07/24			80100517		37,400000	14,59	0,00	0,00	0,00
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			60.000,00	59,550000	28/03/24			80100518		53,300000	3.198.000,00	1,77	1,70	1,72
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			95.000,00	53,897484	08/05/24			80100511		46,140000	4.383.300,00	2,43	2,33	2,35
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			164.385,00	56,342703	11/01/24			80100511		49,900000	8.202.811,50	4,54	4,36	4,40
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			130.000,00	55,395451	25/07/24			80100511		60,950000	7.923.500,00	4,39	4,22	4,25
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			316.084,00	24,757000	05/07/24			80100511		23,880000	7.548.085,92	4,18	4,02	4,05
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TAŞARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			25.000,00	53,040000	29/05/24			80100511		43,300000	1.082.500,00	0,60	0,58	0,58
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			25.354,00	79,642707	05/07/24			80100511		112,100000	2.842.183,40	1,57	1,51	1,52
MEDTR	TL	Medterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			156.677,00	40,074666	02/11/23			80100511		34,700000	5.436.691,90	3,01	2,89	2,92
OBAMS	TL	OBA MAKARNAÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			180.000,00	50,467406	28/03/24			80100518		36,400000	6.552.000,00	3,63	3,49	3,51
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00028			300.000,00	15,672479	25/07/24			80100511		25,040000	7.512.000,00	4,16	4,00	4,03
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			259.005,00	26,468625	20/02/24			80100514		21,860000	5.661.849,30	3,14	3,01	3,04
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL Y.O SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRERSGY00036			70.000,00	135,007563	02/05/24			80100511		114,000000	7.980.000,00	4,42	4,25	4,28
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			27.500,00	30,000000	03/07/24					25,420000	699.050,00	0,39	0,37	0,37
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			0,50	16,100000	21/12/23			80100511		19,550000	9,78	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN00010			136.500,00	37,848682	06/06/24			80100511		31,180000	4.256.070,00	2,36	2,27	2,28
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			430.000,00	16,618803	27/05/24			80100511		24,660000	10.603.800,00	5,88	5,64	5,69

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

Temmuz-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			0,35	83,171429	29/09/23			80100517		74,300000	26,01	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.592.592,09								180.509.678,50	100,00	96,06	96,82	
GRUP TOPLAMI								7.592.592,09									180.509.678,50	100,00	96,06	96,82
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT120128T11	47,02	2	5.006.441,10	47,020000	31/07/24		730.775,00	78907251	5.006.441,10	47,020000	5.006.441,10	100,00	2,66	2,69	
GRUP TOPLAMI								5.006.441,10								5.006.441,10	100,00	2,66	2,69	
GRUP TOPLAMI								5.006.441,10								5.006.441,10	100,00	2,66	2,69	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0				40,00		31/07/24				1.266.632,90	40,000000	1.266.632,90	100,00	0,67	0,68	
GRUP TOPLAMI								1.265.250,11								1.266.632,90	100,00	0,67	0,68	
GRUP TOPLAMI								1.265.250,11								1.266.632,90	100,00	0,67	0,68	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			74,00	12.044,250000	31/07/24			80170126		12.027,000000	8.899.980,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								74,00								8.899.980,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								74,00								8.899.980,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.142.359,40								1.142.359,40	100,00	0,61		
GRUP TOPLAMI								1.142.359,40								1.142.359,40	100,00	0,61		
GRUP TOPLAMI								1.142.359,40								1.142.359,40	100,00	0,61		
FON PORTFÖY DEĞERİ																187.925.111,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.925.111,90	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	106,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.504.672,82	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	186.420.546,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	441.686,68	0,2369 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,31	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.258,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.896,61	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.642,07	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	346,55	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.212,72	0,0007 %
Diğer Harcamalar	-0,14	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0054 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	194,20	0,0001 %
	475.782,64	0,2552 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GIPTA	Temmettü	05/07/24	38.177,67	38.177,67
INDES	Temmettü	09/07/24	230.676,35	230.676,35
KMPUR	Temmettü	11/07/24	29.617,44	29.617,44
PRKME	Temmettü	25/07/24	347.967,75	347.967,75

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