

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Ağustos-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	:	163.987.309,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.065.075,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,482209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,647944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,45
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	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,73
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	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.926.498,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.911.552,14

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			350.000,00	12,768122	22/08/24			80100511		15,820000	5.537.000,00	3,42	3,36	3,38	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1.200.000,00	5,906839	07/02/24			80100512		5,540000	6.648.000,00	4,10	4,03	4,05	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			80.000,00	115,556250	30/07/24			80100511		96,200000	7.696.000,00	4,75	4,67	4,69	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			964.715,00	5,335234	29/08/24			80100511		5,970000	5.759.348,55	3,55	3,49	3,51	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKAW91D8			135.000,00	33,608836	20/10/23			80100511		25,340000	3.420.900,00	2,11	2,08	2,09	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKİM91E0			175.000,00	40,155330	18/03/24			80100517		32,560000	5.698.000,00	3,51	3,46	3,47	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			63.250,00	83,312331	29/08/24			80100511		95,750000	6.056.187,50	3,74	3,67	3,69	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			38.575,00	163,089493	29/08/24			80100511		149,600000	5.770.820,00	3,56	3,50	3,52	
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			36.000,00	109,639425	28/03/24			80100518		53,250000	1.917.000,00	1,18	1,16	1,17	
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.			TRACLEBİ91M5			4.719,00	857,033329	25/07/24			80100511		1.858,000000	8.767.902,00	5,41	5,32	5,35	

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

Ağustos-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	Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			102.951,00	83,111135	15/01/24			80100514		68,300000	7.031.553,30	4,34	4,26	4,29
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A.A.Ş.			TREEDTA00021			70.000,00	21,368571	28/05/24			80100511		17,790000	1.245.300,00	0,77	0,76	0,76
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			750.000,00	10,266667	25/07/24			80100517		8,610000	6.457.500,00	3,98	3,92	3,94
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			320.000,00	15,356364	08/05/24			80100511		13,460000	4.307.200,00	2,66	2,61	2,63
GIPTA	TL	A.Ş. GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			135.000,00	32,050694	15/08/24			80100517		40,280000	5.437.800,00	3,35	3,30	3,32
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			27.099,00	55,000000	05/06/24					46,600000	1.262.813,40	0,78	0,77	0,77
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			76.148,00	60,571932	29/08/24			80100517		81,000000	6.167.988,00	3,80	3,74	3,76
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			665.408,85	6,780638	06/06/24			80100511		7,230000	4.810.905,99	2,97	2,92	2,93
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,39	36,461538	25/07/24			80100517		36,360000	14,18	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			521.500,00	13,478204	29/08/24			80100511		13,090000	6.826.435,00	4,21	4,14	4,16
KMPUR	TL	Kimteks Polüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			60.000,00	59,550000	28/03/24			80100518		43,200000	2.592.000,00	1,60	1,57	1,58
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			95.000,00	53,897484	08/05/24			80100511		44,620000	4.238.900,00	2,61	2,57	2,58
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			100.000,00	56,342703	23/08/24			80100511		47,980000	4.798.000,00	2,96	2,91	2,93
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			90.000,00	55,395451	23/08/24			80100511		62,450000	5.620.500,00	3,47	3,41	3,43
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			316.084,00	24,757000	05/07/24			80100511		17,960000	5.676.868,64	3,50	3,44	3,46
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			25.000,00	53,040000	29/05/24			80100511		43,620000	1.090.500,00	0,67	0,66	0,66
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			25.354,00	79,642707	05/07/24			80100511		108,300000	2.745.838,20	1,69	1,66	1,67
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			180.000,00	50,467406	28/03/24			80100518		34,100000	6.138.000,00	3,79	3,72	3,74
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			259.005,00	26,468625	20/02/24			80100514		19,600000	5.076.498,00	3,13	3,08	3,10
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			50.000,00	135,007563	23/08/24			80100511		103,700000	5.185.000,00	3,20	3,15	3,16
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			0,50	16,100000	21/12/23			80100511		16,480000	8,24	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			22.550,00	169,937681	29/08/24			80100511		160,000000	3.608.000,00	2,23	2,19	2,20
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			35.000,00	24,000000	20/08/24					26,540000	928.900,00	0,57	0,56	0,57
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.			TRETKNO00010			136.500,00	37,848682	06/06/24			80100511		27,380000	3.737.370,00	2,31	2,27	2,28

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

Ağustos-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)
TRILC	TL	Ş. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			430.000,00	16,618803	27/05/24			80100511		22,920000	9.855.600,00	6,08	5,97	6,01
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			2,80	10,396429	09/08/24			80100517		7,710000	21,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.539.862,54								162.110.672,59	100,00	98,32	98,85
GRUP TOPLAMI								7.539.862,54								162.110.672,59	100,00	98,32	98,85
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT140126T11	52,77	2	2.011.566,03	52,770000	29/08/24		260.310,00	79021958	2.011.566,03	52,770000	2.011.566,03	100,00	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								2.011.566,03								2.011.566,03	100,00	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								2.011.566,03								2.011.566,03	100,00	1,22	1,23
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		243.223,80		29/08/24				244.287,07	40,000000	244.287,07	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								243.223,80								244.287,07	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								243.223,80								244.287,07	100,00	0,15	0,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								506.018,15								506.018,15	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								506.018,15								506.018,15	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								506.018,15								506.018,15	100,00	0,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																164.872.543,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.872.543,84	100,54 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	106,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-885.341,33	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.987.309,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	427.958,01	0,2610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	480,32	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.182,69	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.734,36	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.496,92	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	854,22	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.251,84	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	97,21	0,0001 %
	453.055,57	0,2764 %

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
YUNSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/08/24	2,45	25,47

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