

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Mayıs-2023

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	:	35.793.275,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.953.564,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,120165
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,026277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,01
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	:	11,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,32
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	702.291,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.344.306,75

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			40.000,00	7,720000	24/05/23			80100511		9,140000	365.600,00	1,11	1,03	1,02
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			1.500,00	29,035013	11/05/23			80100511		29,280000	43.920,00	0,13	0,12	0,12
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			5.000,00	65,900000	26/05/23			80100511		74,950000	374.750,00	1,14	1,05	1,05
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			25.000,00	10,132000	22/05/23			80100511		10,560000	264.000,00	0,80	0,74	0,74
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			50.000,00	2,620000	12/05/23			80100511		2,980000	149.000,00	0,45	0,42	0,42
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			8.000,00	25,200000	31/05/23			80100511		25,120000	200.960,00	0,61	0,57	0,56
ANGEN	TL	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			16.000,00	12,155089	22/05/23			80100511		13,190000	211.040,00	0,64	0,59	0,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			2.500,00	42,240000	22/05/23			80100511		47,500000	118.750,00	0,36	0,33	0,33

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Mayıs-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
		İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			6.000,00	68,774675	12/05/23			80100511		64,850000	389.100,00	1,18	1,09	1,09
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			9.000,00	24,297797	11/05/23			80100511		29,400000	264.600,00	0,80	0,74	0,74
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			TREBIGC00011			100.000,00	22,500000	09/05/23					22,520000	2.252.000,00	6,85	6,33	6,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	135,416667	25/05/23			80100511		141,000000	423.000,00	1,29	1,19	1,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-1.500,00	135,416667	30/05/23			80100511		141,000000	-211.500,00	-0,64	-0,59	-0,59
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			30.000,00	28,215171	10/05/23			80100511		23,340000	700.200,00	2,13	1,97	1,96
BLCYT	TL	BRİSA			BLCYT			30.000,00	11,456603	10/05/23			80100511		11,360000	340.800,00	1,04	0,96	0,95
BRISA	TL	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			4.000,00	43,795000	30/05/23			80100511		43,860000	175.440,00	0,53	0,49	0,49
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			200.000,00	1,470000	12/05/23			80100511		1,620000	324.000,00	0,99	0,91	0,91
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			900,00	497,493022	12/05/23			80100511		502,000000	451.800,00	1,37	1,27	1,26
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş			TRECONSS0001			40.990,00	5,867831	10/05/23			80100511		5,760000	236.102,40	0,72	0,66	0,66
CWENE	TL	CW Enerji			CWENE			38.817,00	108,600000	04/05/23			80100511		160,000000	6.210.720,00	18,89	17,49	17,35
CWENE	TL	CW Enerji			CWENE			-10.000,00	108,600000	30/05/23			80100511		160,000000	-1.600.000,00	-4,87	-4,50	-4,47
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			70.000,00	5,480797	15/05/23			80100511		6,590000	461.300,00	1,40	1,30	1,29
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			5.000,00	38,724000	12/05/23			80100511		41,500000	207.500,00	0,63	0,58	0,58
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			168.000,00	5,807014	22/05/23			80100511		5,670000	952.560,00	2,90	2,68	2,66
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			30.000,00	5,160000	30/05/23			80100511		5,670000	170.100,00	0,52	0,48	0,48
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			20.000,00	14,641419	10/05/23			80100511		15,110000	302.200,00	0,92	0,85	0,84
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			5.000,00	13,960000	30/05/23			80100511		15,110000	75.550,00	0,23	0,21	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			5.000,00	29,580000	12/05/23			80100511		33,040000	165.200,00	0,50	0,46	0,46
FADE	TL	FADE GIDA			TRAFADEHEG3			45.000,00	9,258824	10/05/23			80100511		9,420000	423.900,00	1,29	1,19	1,18
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			74.500,00	5,596490	12/05/23			80100511		5,440000	405.280,00	1,23	1,14	1,13
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			10.000,00	23,512982	10/05/23			80100511		22,140000	221.400,00	0,67	0,62	0,62
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			5.000,00	19,346000	30/05/23			80100511		22,140000	110.700,00	0,34	0,31	0,31
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			5.000,00	11,480000	12/05/23			80100511		12,670000	63.350,00	0,19	0,18	0,18
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			20.000,00	15,886750	12/05/23			80100511		18,800000	376.000,00	1,14	1,06	1,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	244,876667	30/05/23			80100511		259,000000	777.000,00	2,36	2,18	2,17
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHDRP00018			8.000,00	45,665000	25/04/23			80100511		52,000000	416.000,00	1,27	1,17	1,16
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			17.500,00	6,720286	12/05/23			80100511		7,160000	125.300,00	0,38	0,35	0,35
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE			TRAMTEKS91B0			100.000,00	1,350000	12/05/23			80100511		1,530000	153.000,00	0,47	0,43	0,43

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Mayıs-2023																			
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)
IHLAS	TL	YAPI HOLDİNG A.Ş. İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			200.000,00	0,700000	12/05/23			80100511		0,820000	164.000,00	0,50	0,46	0,46
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			38.000,00	17,780269	22/05/23			80100511		17,990000	683.620,00	2,08	1,92	1,91
ISFIN	TL	FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			70.000,00	5,824444	10/05/23			80100511		5,710000	399.700,00	1,22	1,12	1,12
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			40.000,00	16,285611	22/05/23			80100511		14,170000	566.800,00	1,72	1,59	1,58
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			11.650,00	8,590000	30/05/23			80100511		8,620000	100.423,00	0,31	0,28	0,28
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			9.000,00	65,984256	12/05/23			80100511		61,700000	555.300,00	1,69	1,56	1,55
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			1.000,00	60,350000	30/05/23			80100511		61,700000	61.700,00	0,19	0,17	0,17
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			300.000,00	1,040000	12/05/23			80100511		1,380000	414.000,00	1,26	1,16	1,16
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			6.000,00	26,443333	12/05/23			80100511		36,340000	218.040,00	0,66	0,61	0,61
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			10.000,00	13,190000	12/05/23			80100511		17,910000	179.100,00	0,54	0,50	0,50
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			28.000,00	6,921429	25/04/23			80100511		6,420000	179.760,00	0,55	0,50	0,50
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			20.000,00	6,300000	30/05/23			80100511		6,420000	128.400,00	0,39	0,36	0,36
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			19.000,00	20,298665	11/05/23			80100511		21,000000	399.000,00	1,21	1,12	1,11
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.000,00	50,950000	26/05/23			80100511		54,250000	108.500,00	0,33	0,31	0,30
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			130.000,00	3,344781	12/05/23			80100511		3,890000	505.700,00	1,54	1,42	1,41
MEPET	TL	METRO PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.			TREMEPT00012			40.000,00	3,890000	12/05/23			80100511		4,180000	167.200,00	0,51	0,47	0,47
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			7.000,00	98,578951	12/05/23			80100511		106,500000	745.500,00	2,27	2,09	2,08
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			45.353,00	15,418894	11/05/23			80100511		14,280000	647.640,84	1,97	1,82	1,81
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			6.000,00	14,326667	30/05/23			80100511		14,280000	85.680,00	0,26	0,24	0,24
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			150.000,00	2,710000	12/05/23			80100511		3,010000	451.500,00	1,37	1,27	1,26
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.000,00	63,631250	22/05/23			80100511		67,000000	268.000,00	0,82	0,75	0,75
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	61,880000	30/05/23			80100511		67,000000	335.000,00	1,02	0,94	0,94
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			39.894,00	24,417435	10/05/23			80100511		20,480000	817.029,12	2,49	2,30	2,28
OYLUM	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			OYLUM			120.000,00	3,661933	12/05/23			80100511		4,150000	498.000,00	1,52	1,40	1,39
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			45.000,00	11,979926	10/05/23			80100511		12,350000	555.750,00	1,69	1,56	1,55
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			10.000,00	12,191000	12/05/23			80100511		14,360000	143.600,00	0,44	0,40	0,40

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Mayıs-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.591.080,10	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.830,28	0,14 %
C-)ALACAKLAR	1.810.056,85	5,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.659.691,51	-4,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.793.275,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104.298,35	0,2914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,30	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	803,99	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.569,54	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.790,71	0,0413 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	500,37	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.173,60	0,0033 %
Diğer Harcamalar	644,20	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	786,97	0,0022 %
	125.018,03	0,3493 %

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
EGSER	Bedelli Sermaye Artırımı	08/05/23	66.000,00	66.000,00
EGSER	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/05/23	184.800,00	1.317.170,59
UNLU	Temmettü	04/05/23	32.857,13	32.857,13
INDES	Temmettü	04/05/23	40.047,19	40.047,19
CANTE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/23	1.200,00	22.699,88
ANGEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/05/23	8.000,00	97.240,71
GLCVY	Temmettü	05/05/23	61.129,93	61.129,93
ANGEN	Temmettü	05/05/23	41.706,39	41.706,39
DEVA	Temmettü	10/05/23	4.162,95	4.162,95
BLCYT	Temmettü	29/05/23	6.000,00	6.000,00
TRGYO	Temmettü	31/05/23	8.200,00	8.200,00

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