

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Eylül-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	:	394.426.778,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.734.817,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,323782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,059544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,44
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	:	9,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,15
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	:	0,08
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)	:	279.595.869,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	117.415.602,62

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			275.000,00	29,783470	29/09/23			80100518		29,480000	8.107.000,00	1,95	1,73	2,06
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			525.000,00	11,825305	29/09/23			80100518		16,140000	8.473.500,00	2,04	1,81	2,15
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			150.000,00	16,092667	29/09/23			80100518		16,140000	2.421.000,00	0,58	0,52	0,61
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			83.000,00	52,546446	13/09/23			80100518		72,550000	6.021.650,00	1,45	1,28	1,53
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			5.000,00	71,550000	29/09/23			80100518		72,550000	362.750,00	0,09	0,08	0,09
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			895.000,00	4,970374	12/09/23			80100518		7,800000	6.981.000,00	1,68	1,49	1,77
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			190.000,00	7,636770	29/09/23			80100518		7,800000	1.482.000,00	0,36	0,32	0,38
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			75.500,00	32,328170	08/09/23			80100518		35,340000	2.668.170,00	0,64	0,57	0,68
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.			TRAALKAW91D8			65.000,00	35,454982	29/09/23			80100518		35,340000	2.297.100,00	0,55	0,49	0,58

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Eylül-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)
ALKİM	TL	Ş. ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			117.793,00	39,633148	29/09/23			80100518		47,020000	5.538.626,86	1,33	1,18	1,40
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			10.000,00	47,600000	28/09/23			80100518		47,020000	470.200,00	0,11	0,10	0,12
ANGEN	TL	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			369.120,00	17,590343	28/09/23			80100518		18,150000	6.699.528,00	1,61	1,43	1,70
ANGEN	TL	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			60.000,00	18,075000	29/09/23			80100518		18,150000	1.089.000,00	0,26	0,23	0,28
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			123.000,00	35,029452	12/09/23			80100515		55,300000	6.801.900,00	1,64	1,45	1,72
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			85.000,00	66,865294	29/09/23			80100518		69,800000	5.933.000,00	1,43	1,27	1,50
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			50.000,00	69,199330	29/09/23			80100518		69,800000	3.490.000,00	0,84	0,74	0,88
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			311.350,00	21,059131	29/09/23			80100518		22,000000	6.849.700,00	1,65	1,46	1,74
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			US054644AA72			25.102,00	20,996016	29/09/23			80100518		22,000000	552.244,00	0,13	0,12	0,14
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			48.703,00	120,351814	29/09/23			80100518		161,700000	7.875.275,10	1,90	1,68	2,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			15.000,00	161,516667	29/09/23			80100518		161,700000	2.425.500,00	0,58	0,52	0,61
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			99.600,00	56,054769	29/09/23			80100518		84,000000	8.366.400,00	2,02	1,78	2,12
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			20.000,00	84,637500	29/09/23			80100518		84,000000	1.680.000,00	0,40	0,36	0,43
BARMA	TL	BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBARM00014			107.500,00	18,670635	07/09/23			80100514		25,900000	2.784.250,00	0,67	0,59	0,71
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			28.990,00	67,634170	06/09/23			80100518		90,850000	2.633.741,50	0,63	0,56	0,67
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			17.000,00	91,033582	29/09/23			80100518		90,850000	1.544.450,00	0,37	0,33	0,39
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			11.407,00	820,423084	29/09/23			80100518		940,000000	10.722.580,00	2,63	2,29	2,72
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			200,00	908,000000	29/09/23			80100518		940,000000	188.000,00	0,05	0,04	0,05
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			90.000,00	83,654735	29/09/23			80100518		87,650000	7.888.500,00	1,90	1,68	2,00
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			207,00	86,600000	29/09/23			80100518		87,650000	18.143,55	0,00	0,00	0,00
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			477.000,00	7,925659	12/09/23			80100515		9,610000	4.583.970,00	1,10	0,98	1,16
EKSUN	TL	EKSÜN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			94.148,00	90,846606	29/09/23			80100518		90,450000	8.515.686,60	2,05	1,82	2,16
EKSUN	TL	EKSÜN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			26.141,00	89,804221	29/09/23			80100518		90,450000	2.364.453,45	0,57	0,50	0,60
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			33.000,00	156,863636	28/09/23			80100518		156,500000	5.164.500,00	1,24	1,10	1,31
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			19.000,00	157,213353	29/09/23			80100518		156,500000	2.973.500,00	0,72	0,63	0,75
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			19.300,00	159,166166	08/09/23			80100515		181,500000	3.502.950,00	0,84	0,75	0,89
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			531.828,00	7,858638	29/09/23			80100518		8,620000	4.584.357,36	1,10	0,98	1,16
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			115.000,00	8,169709	29/09/23			80100518		8,620000	991.300,00	0,24	0,21	0,25

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

Eylül-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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	940,558800	23/08/23			80100512		845,000000	1.267.500,00	0,31	0,27	0,32
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			268.218,00	14,434336	29/09/23			80100518		17,440000	4.677.721,92	1,13	1,00	1,19
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			70.000,00	18,670000	28/09/23			80100518		17,440000	1.220.800,00	0,29	0,26	0,31
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			219.689,00	33,235545	29/09/23			80100518		33,600000	7.381.550,40	1,78	1,57	1,87
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			12.500,00	34,076000	29/09/23			80100518		33,600000	420.000,00	0,10	0,09	0,11
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			134.665,00	28,877680	29/09/23			80100518		34,180000	4.602.849,70	1,11	0,98	1,17
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			15.000,00	34,173333	29/09/23			80100518		34,180000	512.700,00	0,12	0,11	0,13
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			241.500,00	23,395093	28/09/23			80100518		26,800000	6.472.200,00	1,56	1,38	1,64
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			22.005,00	26,677255	29/09/23			80100518		26,800000	589.734,00	0,14	0,13	0,15
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			40.000,00	28,507500	01/09/23			80100514		26,900000	1.076.000,00	0,26	0,23	0,27
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHDRP00018			93.500,00	63,569729	29/09/23			80100518		67,850000	6.343.975,00	1,53	1,35	1,61
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHDRP00018			20.000,00	65,750000	29/09/23			80100518		67,850000	1.357.000,00	0,33	0,29	0,34
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			503.500,00	10,202793	27/09/23			80100517		12,660000	6.374.310,00	1,54	1,36	1,62
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			60.000,00	10,940000	28/09/23			80100517		12,660000	759.600,00	0,18	0,16	0,19
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			130.000,00	19,690342	06/09/23			80100514		24,620000	3.200.600,00	0,77	0,68	0,81
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			147.000,00	9,144568	07/09/23			80100518		12,850000	1.888.950,00	0,46	0,40	0,48
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			200.000,00	12,797444	29/09/23			80100518		12,850000	2.570.000,00	0,62	0,55	0,65
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			43.232,39	28,642136	06/09/23			80100518		40,640000	1.756.964,33	0,42	0,37	0,45
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			85.000,00	39,458614	29/09/23			80100518		40,640000	3.454.400,00	0,83	0,74	0,88
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAISYAT91Q5			270.000,00	6,919345	06/09/23			80100514		11,660000	3.148.200,00	0,76	0,67	0,80
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			147.000,00	34,876574	26/09/23			80100518		51,000000	7.497.000,00	1,81	1,60	1,90
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			25.000,00	52,487472	29/09/23			80100518		51,000000	1.275.000,00	0,31	0,27	0,32
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			98.000,00	18,646858	08/09/23			80100514		30,360000	2.975.280,00	0,72	0,63	0,75
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			60.258,00	49,327356	26/09/23			80100518		96,300000	5.802.845,40	1,40	1,24	1,47
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK			TREKALE00049			30.014,00	96,608213	29/09/23			80100518		96,300000	2.890.348,20	0,70	0,62	0,73

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KONKA	TL	SANAYİ A.Ş. KONYA KAĞIT			TREKNKA00026			99.530,00	53,837358	29/09/23			80100518		58,200000	5.792.646,00	1,40	1,24	1,47
KONKA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONYA KAĞIT			TREKNKA00026			25.000,00	57,948980	29/09/23			80100518		58,200000	1.455.000,00	0,35	0,31	0,37
KOPOL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOZA			TREKOPL00012			72.385,00	66,418652	29/09/23			80100518		74,550000	5.396.301,75	1,30	1,15	1,37
KOPOL	TL	POLYESTE R SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOZA			TREKOPL00012			20.000,00	75,625000	28/09/23			80100518		74,550000	1.491.000,00	0,36	0,32	0,38
KRDMA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMA91G3			348.700,00	25,013383	29/09/23			80100518		28,900000	10.077.430,00	2,43	2,15	2,55
KRDMA	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMA91G3			85.000,00	28,868401	29/09/23			80100518		28,900000	2.456.500,00	0,59	0,52	0,62
LOGO	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) LOGO			TRALOGOW91U2			101.500,00	74,696333	29/09/23			80100518		80,450000	8.165.675,00	1,97	1,74	2,07
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO			TRALOGOW91U2			15.000,00	79,499577	29/09/23			80100518		80,450000	1.206.750,00	0,29	0,26	0,31
MEDTR	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mediterra			TREMDTR00028			102.677,00	39,010774	12/09/23			80100518		43,000000	4.415.111,00	1,06	0,94	1,12
MEDTR	TL	Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			20.000,00	44,025461	28/09/23			80100518		43,000000	860.000,00	0,21	0,18	0,22
MEPET	TL	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMEPT00012			292.500,00	6,692296	19/09/23			80100516		7,980000	2.334.150,00	0,56	0,50	0,59
MNDTR	TL	METRO PETROL SAN. VE TIC. A.Ş. MONDİ			TRATIREW91D1			246.625,00	19,679486	28/09/23			80100517		17,970000	4.431.851,25	1,07	0,94	1,12
MNDTR	TL	TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ			TRATIREW91D1			10.000,00	18,150000	28/09/23			80100517		17,970000	179.700,00	0,04	0,04	0,05
MOBTL	TL	A.Ş. MONDİ TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ			TREMBTL00025			1.336.000,00	4,072425	29/09/23			80100518		4,520000	6.038.720,00	1,45	1,29	1,53
MOBTL	TL	SANAYİ A.Ş. MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ			TREMBTL00025			128.355,00	4,581046	29/09/23			80100518		4,520000	580.164,60	0,14	0,12	0,15
MPARK	TL	SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş. MLP			TREMLPC00021			57.747,00	129,790208	29/09/23			80100518		143,000000	8.257.821,00	1,99	1,76	2,09
MPARK	TL	HİZMETLE Rİ A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ			TREMLPC00021			10.000,00	139,748000	29/09/23			80100518		143,000000	1.430.000,00	0,34	0,31	0,36
NIBAS	TL	NTGAZ			NIBAS			232.500,00	18,059348	12/09/23			80100515		20,440000	4.752.300,00	1,14	1,01	1,20
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			429.288,00	17,088634	29/09/23			80100518		18,080000	7.761.527,04	1,87	1,65	1,97
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			95.000,00	17,993257	29/09/23			80100518		18,080000	1.717.600,00	0,41	0,37	0,44
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			OFSYM			37.308,00	70,180577	29/09/23			80100518		69,500000	2.592.906,00	0,62	0,55	0,66
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			OFSYM			25.000,00	69,000000	29/09/23			80100518		69,500000	1.737.500,00	0,42	0,37	0,44
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			17.895,00	58,384767	29/09/23			80100518		58,700000	1.050.436,50	0,25	0,22	0,27
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			620.000,00	9,028632	29/09/23			80100518		9,470000	5.871.400,00	1,41	1,25	1,49
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			200.000,00	9,545000	29/09/23			80100518		9,470000	1.894.000,00	0,46	0,40	0,48
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri			TREPCIL00011			145.177,00	29,948312	29/09/23			80100518		31,000000	4.500.487,00	1,08	0,96	1,14

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Eylül-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)
PCILT	TL	Sanayi Ticaret A.Ş. PC İletişim ve Medya Hizmetleri			TREPCIL00011			19.500,00	31,165772	28/09/23			80100518		31,000000	604.500,00	0,15	0,13	0,15
PGSUS	TL	Sanayi Ticaret A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300,00	913,662385	24/08/23			80100513		824,200000	1.071.460,00	0,26	0,23	0,27
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00010			292.000,00	15,394983	15/09/23			80100518		15,750000	4.599.000,00	1,11	0,98	1,17
PLTUR	TL	PLATFORM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT A.Ş.			TREPLTU00010			125.000,00	15,848040	29/09/23			80100518		15,750000	1.968.750,00	0,47	0,42	0,50
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			145.000,00	10,725363	29/08/23			80100518		16,940000	2.456.300,00	0,59	0,52	0,62
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			100.000,00	16,376000	28/09/23			80100518		16,940000	1.694.000,00	0,41	0,36	0,43
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			240.000,00	8,955406	06/09/23			80100518		9,310000	2.234.400,00	0,54	0,48	0,57
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			167.500,00	9,425970	29/09/23			80100518		9,310000	1.559.425,00	0,38	0,33	0,40
PRKME	TL	A.Ş. PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			161.300,00	26,726956	29/09/23			80100518		30,500000	4.919.650,00	1,19	1,05	1,25
PRKME	TL	A.Ş. PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			60.000,00	29,845000	29/09/23			80100518		30,500000	1.830.000,00	0,44	0,39	0,46
SAFKR	TL	A.Ş. SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			136.323,00	25,137956	29/09/23			80100517		28,960000	3.947.914,08	0,95	0,84	1,00
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			18.500,00	387,478043	29/09/23			80100518		375,000000	6.937.500,00	1,67	1,48	1,76
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			4.000,00	377,323675	29/09/23			80100518		375,000000	1.500.000,00	0,36	0,32	0,38
SNICA	TL	Sanica İsi Sanayi A.Ş.			TRESANK00011			106.504,00	34,172852	27/09/23			80100518		40,380000	4.300.631,52	1,04	0,92	1,09
SNICA	TL	Sanica İsi Sanayi A.Ş.			TRESANK00011			10.000,00	41,040000	29/09/23			80100518		40,380000	403.800,00	0,10	0,09	0,10
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			63.823,00	56,383115	29/09/23			80100517		71,000000	4.531.433,00	1,09	0,97	1,15
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			90.000,00	53,411111	29/09/23			80100517		52,100000	4.689.000,00	1,13	1,00	1,19
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			20.000,00	110,081295	29/09/23			80100518		114,000000	2.280.000,00	0,55	0,49	0,58
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			35.000,00	115,285714	29/09/23			80100518		114,000000	3.990.000,00	0,96	0,85	1,01
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			64.868,00	15,014433	05/09/23			80100514		29,160000	1.891.550,88	0,46	0,40	0,48
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			308.000,00	14,548461	12/09/23			80100518		15,630000	4.814.040,00	1,16	1,03	1,22
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			277.000,00	15,648875	29/09/23			80100518		15,630000	4.329.510,00	1,04	0,92	1,10
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			150.000,00	9,806667	25/09/23			80100517		9,470000	1.420.500,00	0,34	0,30	0,36
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	18,132479	03/08/23			80100513		38,400000	1.920.000,00	0,46	0,41	0,49
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREULET00014			9.450,00	195,882540	01/09/23			80100514		164,600000	1.555.470,00	0,37	0,33	0,39
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			140.620,00	38,759345	29/09/23			80100518		38,920000	5.472.930,40	1,32	1,17	1,39
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			70.000,00	38,584938	29/09/23			80100518		38,920000	2.724.400,00	0,66	0,58	0,69

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Eylül-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)
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			0,35	83,171429	29/09/23			80100517		85,000000	29,75	0,00	0,00	0,00
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			805.000,00	5,458509	28/09/23			80100517		5,460000	4.395.300,00	1,06	0,94	1,11
GRUP TOPLAMI								16.550.345,74								415.049.927,14	100,00	88,50	105,24
GRUP TOPLAMI								16.550.345,74								415.049.927,14	100,00	88,50	105,24
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		24,50		5.356.000,00		29/09/23				5.366.785,37	24,500000	5.366.785,37	100,00	1,14	1,36
GRUP TOPLAMI								5.356.000,00								5.366.785,37	100,00	1,14	1,36
GRUP TOPLAMI								5.356.000,00								5.366.785,37	100,00	1,14	1,36
TPP																			
TPP			02/10/23	0		35,60		1.954.702,83	35,600000	29/09/23			376349	1.954.702,83	35,600000	1.954.702,83	4,07	0,42	0,50
TPP			02/10/23	0		35,60		20.058.520,55	35,600000	29/09/23			376350	20.058.520,55	35,600000	20.058.520,55	41,72	4,28	5,09
TPP			02/10/23	0		35,60		25.073.150,68	35,600000	29/09/23			376351	25.073.150,68	35,600000	25.073.150,68	52,14	5,34	6,36
TPP			02/10/23	0		35,50		993.891,55	35,500000	29/09/23			376352	993.891,55	35,500000	993.891,55	2,07	0,21	0,25
GRUP TOPLAMI								48.080.265,61								48.080.265,61	100,00	10,25	12,20
GRUP TOPLAMI								48.080.265,61								48.080.265,61	100,00	10,25	12,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								502.929,43								502.929,43	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								502.929,43								502.929,43	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								502.929,43								502.929,43	100,00	0,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																468.999.907,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	468.999.907,55	118,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.018,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	14.229.834,14	3,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.856.982,04	-22,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	394.426.778,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	691.146,95	0,1752 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,31	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	17.086,53	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.613,95	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.188,36	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195,24	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.495,01	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.657,96	0,0017 %
	804.849,31	0,2039 %

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
TURSG	Temmettü	06/09/23	6.696,19	6.696,19
ZRGYO	Temmettü	29/09/23	3.949,49	3.949,49

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