

DPI-DENİZ PORT. İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																				
Kasım-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)	
DOHOL	TL	VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			185.000,00	13,852550	30/11/23					13,200000	2.442.000,00	2,45	1,54	0,82	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			15.000,00	3,434326	30/11/23					13,200000	198.000,00	0,20	0,13	0,07	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.000,00	6,991035	28/11/23					7,370000	73.700,00	0,07	0,05	0,02	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			382.800,00	7,373968	30/11/23					7,370000	2.821.236,00	2,83	1,78	0,94	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	49,410440	30/11/23			80100511		47,560000	2.378.000,00	2,39	1,50	0,79	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-38.600,00	49,148896	30/11/23			80100511		47,560000	-1.835.816,00	-1,84	-1,16	-0,61	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			35.500,00	43,358170	30/11/23			80100511		35,160000	1.248.180,00	1,25	0,79	0,42	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-31.200,00	42,508216	30/11/23			80100511		35,160000	-1.096.992,00	-1,10	-0,69	-0,37	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000,00	38,648810	30/11/23					40,960000	40.960,00	0,04	0,03	0,01	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			38.500,00	41,295519	30/11/23					40,960000	1.576.960,00	1,58	0,99	0,53	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			92.300,00	48,666259	30/11/23			80100511		54,050000	4.988.815,00	5,01	3,15	1,67	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-11.300,00	51,130165	30/11/23			80100511		54,050000	-610.765,00	-0,61	-0,39	-0,20	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			105.600,00	358,928977	30/11/23			80100511		380,000000	40.128.000,00	40,32	25,33	13,40	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-82.700,00	364,032121	30/11/23			80100511		380,000000	-31.426.000,00	-31,57	-19,82	-10,49	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			170.900,00	13,551957	29/11/23			80100511		12,980000	2.218.282,00	2,23	1,40	0,74	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-109.600,00	13,372936	30/11/23			80100511		12,980000	-1.422.608,00	-1,43	-0,90	-0,47	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			5.000,36	21,333926	28/11/23			80100511		22,300000	111.508,03	0,11	0,07	0,04	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-5.000,00	22,500000	30/11/23			80100511		22,300000	-111.500,00	-0,11	-0,07	-0,04	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			325.100,62	20,070058	29/11/23			80100511		21,440000	6.970.157,29	7,00	4,40	2,33	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-144.300,00	20,738082	30/11/23			80100511		21,440000	-3.093.792,00	-3,11	-1,95	-1,03	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			52.500,00	21,762360	30/11/23			80100511		20,800000	1.092.000,00	1,10	0,69	0,36	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			23.900,00	20,131327	30/11/23			80100511		20,800000	497.120,00	0,50	0,31	0,17	
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.000,00	9,737980	16/11/23					9,470000	9.470,00	0,01	0,01	0,00	
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			16.400,00	9,513396	30/11/23					9,470000	155.308,00	0,16	0,10	0,05	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			95.100,00	141,315085	30/11/23			80100511		141,500000	13.456.650,00	13,52	8,49	4,49	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-69.900,00	141,315346	30/11/23			80100511		141,500000	-9.890.850,00	-9,94	-6,24	-3,30	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			64.700,00	58,368216	30/11/23			80100511		55,200000	3.571.440,00	3,59	2,25	1,19	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-37.500,00	57,661817	30/11/23			80100511		55,200000	-2.070.000,00	-2,08	-1,31	-0,69	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			49.800,00	22,455658	29/11/23			80100511		23,240000	1.157.352,00	1,16	0,73	0,39	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-17.100,00	22,821448	30/11/23			80100511		23,240000	-397.404,00	-0,40	-0,25	-0,13	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			91.101,00	24,592846	30/11/23			80100511		24,700000	2.250.194,70	2,26	1,42	0,75	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			29.800,00	25,108763	30/11/23			80100511		24,700000	736.060,00	0,74	0,46	0,25	

DPI-DENİZ PORT. İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON																			
Kasım-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)
ODAS	TL	TİCARET A.Ş. (D) ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			338.500,99	11,893482	30/11/23			80100511		10,930000	3.699.815,82	3,72	2,33	1,24
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-132.100,00	11,569906	30/11/23			80100511		10,930000	-1.443.853,00	-1,45	-0,91	-0,48
PETKM	TL	TİC A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			168.500,00	20,908727	29/11/23			80100511		21,600000	3.639.600,00	3,66	2,29	1,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			-80.600,00	21,346318	30/11/23			80100511		21,600000	-1.740.960,00	-1,75	-1,10	-0,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.700,00	736,294800	30/11/23					705,000000	1.903.500,00	1,91	1,20	0,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.400,00	694,343586	30/11/23					705,000000	987.000,00	0,99	0,62	0,33
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			140.000,00	57,548569	30/11/23			80100511		60,950000	8.533.000,00	8,57	5,38	2,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-124.000,00	58,106720	30/11/23			80100511		60,950000	-7.557.800,00	-7,59	-4,77	-2,52
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			61.800,00	49,239516	30/11/23			80100511		49,260000	3.044.268,00	3,06	1,92	1,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			29.500,00	49,929921	30/11/23			80100511		49,260000	1.453.170,00	1,46	0,92	0,49
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			28.300,00	7,251130	30/11/23					7,000000	198.100,00	0,20	0,13	0,07
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			174.300,00	7,069135	30/11/23					7,000000	1.220.100,00	1,23	0,77	0,41
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.100,00	60,110754	30/11/23			80100511		58,550000	357.155,00	0,36	0,22	0,12
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.300,00	56,750445	30/11/23			80100511		58,550000	193.215,00	0,19	0,12	0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			1.400,00	119,004000	29/11/23			80100511		116,000000	162.400,00	0,16	0,10	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			14.600,00	115,794137	30/11/23			80100511		116,000000	1.693.600,00	1,70	1,07	0,57
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			220.200,00	53,354921	30/11/23			80100511		57,850000	12.738.570,00	12,80	8,03	4,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-62.900,00	55,103195	30/11/23			80100511		57,850000	-3.638.765,00	-3,66	-2,30	-1,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			72.900,00	240,250301	30/11/23			80100511		251,000000	18.297.900,00	18,38	11,54	6,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-35.700,00	244,758989	30/11/23			80100511		251,000000	-8.960.700,00	-9,00	-5,65	-2,99
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			42.200,00	44,879353	29/11/23			80100511		45,100000	1.903.220,00	1,91	1,20	0,64
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			9.500,00	46,989377	30/11/23			80100511		45,100000	428.450,00	0,43	0,27	0,14
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.600,00	257,054905	30/11/23					238,500000	2.528.100,00	2,54	1,59	0,84
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-4.400,00	251,087023	30/11/23					238,500000	-1.049.400,00	-1,05	-0,66	-0,35
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.814.200,00	7,306238	30/11/23			80100511		7,120000	12.917.104,00	12,98	8,15	4,31
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-1.597.400,00	7,294869	30/11/23			80100511		7,120000	-11.373.488,00	-11,43	-7,17	-3,80
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			254.300,00	20,838387	30/11/23			80100511		23,900000	6.077.770,00	6,11	3,83	2,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-141.700,00	23,053383	30/11/23			80100511		23,900000	-3.386.630,00	-3,40	-2,14	-1,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			49.100,00	151,832892	30/11/23			80100511		152,900000	7.507.390,00	7,54	4,73	2,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-27.000,00	153,712955	30/11/23			80100511		152,900000	-4.128.300,00	-4,15	-2,60	-1,38
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			41.300,00	14,876395	30/11/23			80100511		13,900000	574.070,00	0,58	0,36	0,19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.			TREVKFB00019			87.200,00	13,979342	30/11/23			80100511		13,900000	1.212.080,00	1,22	0,76	0,40

DPI-DENİZ PORT. İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Kasım-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)
VESTL	TL	A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			90.600,00	63,051252	30/11/23			80100511		59,750000	5.413.350,00	5,44	3,41	1,81
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-60.600,00	61,847436	30/11/23			80100511		59,750000	-3.620.850,00	-3,64	-2,28	-1,21
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			735.700,00	17,048136	30/11/23			80100511		19,200000	14.125.440,00	14,19	8,91	4,72
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-432.900,00	19,097790	30/11/23			80100511		19,200000	-8.311.680,00	-8,35	-5,24	-2,77
GRUP TOPLAMI								3.197.302,97								99.542.999,84	100,00	62,77	33,31
GRUP TOPLAMI								3.197.302,97								99.542.999,84	100,00	62,77	33,31

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/12/23	0	34,00	6.367.000,00	30/11/23	6.372.930,90	34,000000	6.372.930,90	100,00	4,02	2,13
GRUP TOPLAMI					6.367.000,00				6.372.930,90	100,00	4,02	2,13
GRUP TOPLAMI					6.367.000,00				6.372.930,90	100,00	4,02	2,13

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0301223	TL	F_XU0301223	14,00	8.975,750000	30/11/23	80170126	8.806,250000	1.232.875,00	0,00	0,00	0,00
Kisa											
F_AEFES1223	TL	F_AEFES1223	58,00	115,960000	30/11/23	80105125	115,960000	672.568,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1223	TL	F_AKBNK1223	1.808,00	34,850000	30/11/23	80105125	34,850000	6.300.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1223	TL	F_ALARK1223	24,00	104,080000	30/11/23	80105125	104,080000	249.792,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1223	TL	F_ARCLK1223	6,00	140,670000	30/11/23	80105125	140,670000	84.402,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1223	TL	F_ASELS1223	150,00	50,560000	30/11/23	80105125	50,560000	758.400,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1223	TL	F_DOHOL1223	2.000,00	13,560000	30/11/23	80105125	13,560000	2.712.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1223	TL	F_EKGYO1223	3.928,00	7,610000	30/11/23	80105125	7,610000	2.989.208,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1223	TL	F_ENJSA1223	114,00	49,420000	30/11/23	80105125	49,420000	563.388,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1223	TL	F_ENKAI1223	43,00	36,420000	30/11/23	80105125	36,420000	156.606,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1223	TL	F_EREGL1223	395,00	42,510000	30/11/23	80105125	42,510000	1.679.145,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1223	TL	F_GARAN1223	810,00	55,740000	30/11/23	80105125	55,740000	4.514.940,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1223	TL	F_GUBRF1223	229,00	394,760000	30/11/23	80105125	394,760000	9.040.004,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1223	TL	F_HALKB1223	613,00	13,400000	30/11/23	80105125	13,400000	821.420,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1223	TL	F_ISCTR1223	1.808,00	22,270000	30/11/23	80105125	22,270000	4.026.416,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO1223	TL	F_ISGYO1223	764,00	21,800000	30/11/23	80105125	21,800000	1.665.520,00	0,00	0,00	0,00
F_KARSN1223	TL	F_KARSN1223	174,00	9,800000	30/11/23	80105125	9,800000	170.520,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1223	TL	F_KCHOL1223	252,00	144,960000	30/11/23	80105125	144,960000	3.652.992,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1223	TL	F_KOZAA1223	272,00	57,230000	30/11/23	80105125	57,230000	1.556.656,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1223	TL	F_KOZAL1223	327,00	23,910000	30/11/23	80105125	23,910000	781.857,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1223	TL	F_KRDMD1223	1.209,00	25,560000	30/11/23	80105125	25,560000	3.090.204,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1223	TL	F_ODAS1223	2.064,00	11,360000	30/11/23	80105125	11,360000	2.344.704,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1223	TL	F_PETKM1223	879,00	22,270000	30/11/23	80105125	22,270000	1.957.533,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1223	TL	F_PGSUS1223	41,00	728,020000	30/11/23	80105125	728,020000	2.984.882,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1223	TL	F_SAHOL1223	160,00	63,210000	30/11/23	80105125	63,210000	1.011.360,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1223	TL	F_SISE1223	913,00	51,160000	30/11/23	80105125	51,160000	4.670.908,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBNK1223	TL	F_SKBNK1223	2.026,00	7,280000	30/11/23	80105125	7,280000	1.474.928,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1223	TL	F_SOKM1223	94,00	60,260000	30/11/23	80105125	60,260000	566.444,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1223	TL	F_TAVHL1223	160,00	119,160000	30/11/23	80105125	119,160000	1.906.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1223	TL	F_TCELL1223	1.573,00	58,480000	30/11/23	80105125	58,480000	9.198.904,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1223	TL	F_THYAO1223	372,00	259,950000	30/11/23	80105125	259,950000	9.670.140,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1223	TL	F_TKFEN1223	517,00	46,850000	30/11/23	80105125	46,850000	2.422.145,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1223	TL	F_TOASO1223	62,00	247,150000	30/11/23	80105125	247,150000	1.532.330,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1223	TL	F_TSKB1223	2.168,00	7,400000	30/11/23	80105125	7,400000	1.604.320,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1223	TL	F_TTKOM1223	1.126,00	24,800000	30/11/23	80105125	24,800000	2.792.480,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1223	TL	F_TUPRS1223	221,00	158,000000	30/11/23	80105125	158,000000	3.491.800,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1223	TL	F_VAKBN1223	1.285,00	14,420000	30/11/23	80105125	14,420000	1.852.970,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1223	TL	F_VESTL1223	300,00	60,930000	30/11/23	80105125	60,930000	1.827.900,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1223	TL	F_YKBNK1223	3.028,00	19,800000	30/11/23	80105125	19,800000	5.995.440,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			31.987,00					104.025.541,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			31.987,00					104.025.541,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	52.655.764,65	52.655.764,65	100,00	33,21
GRUP TOPLAMI	52.655.764,65	52.655.764,65	100,00	33,21
GRUP TOPLAMI	52.655.764,65	52.655.764,65	100,00	33,21
FON PORTFÖY DEĞERİ			158.571.695,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DPI-DENİZ PORT. İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Kasım-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.571.695,39	52,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	233.309,82	0,08 %
C-)ALACAKLAR	260.352.820,94	86,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.614.342,69	-39,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	299.543.483,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180.688,97	0,0603 %
Fon Yönetim Ücreti	1.200.025,74	0,4006 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.926,03	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.223,17	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	707,35	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.033,91	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	4.978,33	0,0017 %
	1.421.963,90	0,4746 %

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	17/11/23	1.840,00	1.840,00
ASELS	Temmettü	24/11/23	15.350,86	15.350,86
KRDMD	Temmettü	30/11/23	9.736,95	9.736,95

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