

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Şubat-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	:	2.028.390,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.011.422,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,008436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,008436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,83
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	53,17
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0,54
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)	:	2.011.430,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ANGEN	TL	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			3.000,00	28,620000	28/02/23			80100518		29,260000	87.780,00	4,54	2,24	4,33
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			3.500,00	28,400000	27/02/23			80100518		28,220000	98.770,00	5,11	2,52	4,87
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			50.000,00	1,890000	27/02/23			80100518		1,870000	93.500,00	4,84	2,38	4,61
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			190,00	508,312105	27/02/23			80100518		525,000000	99.750,00	5,16	2,54	4,92
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			15.000,00	6,870179	27/02/23			80100518		6,800000	102.000,00	5,27	2,60	5,03
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			4.000,00	23,384925	27/02/23			80100518		23,300000	93.200,00	4,82	2,38	4,59
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			5.700,00	17,292042	27/02/23			80100518		17,010000	96.957,00	5,01	2,47	4,78

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Şubat-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)
KAREL	TL	SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			5.000,00	18,489936	27/02/23			80100518		18,390000	91.950,00	4,76	2,34	4,53
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			3.000,00	31,500000	27/02/23			80100518		31,620000	94.860,00	4,91	2,42	4,68
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			19.000,00	5,130000	28/02/23			80100518		5,660000	107.540,00	5,54	2,74	5,30
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			1.000,00	96,339500	27/02/23			80100518		99,000000	99.000,00	5,12	2,52	4,88
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			3.300,00	29,444770	27/02/23			80100518		29,300000	96.690,00	5,00	2,46	4,77
OYLUM	TL				OYLUM			29.000,00	3,510000	27/02/23			80100518		3,520000	102.080,00	5,28	2,60	5,03
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			16.600,00	5,836237	28/02/23			80100518		5,970000	99.102,00	5,13	2,52	4,89
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			7.000,00	14,526050	28/02/23			80100518		14,490000	101.430,00	5,25	2,59	5,00
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			2.000,00	40,964000	27/02/23			80100518		42,500000	85.000,00	4,40	2,17	4,19
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			6.400,00	15,620030	28/02/23			80100518		15,480000	99.072,00	5,12	2,52	4,88
UNLU	TL	ÜNLU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			11.000,00	8,350000	27/02/23			80100518		8,350000	91.850,00	4,75	2,34	4,53
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			22.300,00	4,267623	28/02/23			80100518		4,170000	92.991,00	4,81	2,37	4,58
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			8.800,00	11,280000	27/02/23			80100518		11,380000	100.144,00	5,18	2,55	4,94
GRUP TOPLAMI								215.790,00											
GRUP TOPLAMI								215.790,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		15,15		1.990.000,00		28/02/23				1.990.825,99	15,150000	1.990.825,99	100,00	50,73	98,15
GRUP TOPLAMI								1.990.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.990.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.924.491,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.924.491,99	193,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.256,55	1,10 %
C-)ALACAKLAR	221,36	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.918.579,63	-94,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.028.390,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	201,39	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	303,84	0,0150 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30,02	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	1,11	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,71	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	78,24	0,0039 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	624,31		0,0309 %	
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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				