

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Mart-2025

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	:	132.718.624,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.154.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,594468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,641472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,32
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	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.145.708,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.807.264,97

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			427.000,00	13,218288	28/02/25			80100511		14,780000	6.311.060,00	4,81	4,75	4,76
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			900.000,00	5,906839	30/01/25			80100511		6,700000	6.030.000,00	4,59	4,54	4,54
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.270.000,00	5,776455	28/02/25			80100511		6,100000	7.747.000,00	5,92	5,81	5,84
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			33.400,00	208,560916	28/02/25			80100511		101,500000	3.390.100,00	2,58	2,55	2,55
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			55.000,00	48,339334	20/03/25			80100511		56,550000	3.110.250,00	2,37	2,34	2,34
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			32.000,00	160,389813	13/01/25			80100511		168,800000	5.401.600,00	4,11	4,07	4,07
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			23.500,00	321,077490	28/02/25			80100511		245,000000	5.757.500,00	4,39	4,33	4,34
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE			TRABRISA91E3			80.000,00	85,478034	21/02/25			80100511		86,750000	6.940.000,00	5,29	5,22	5,23

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

Mart-2025

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
CGCAM	TL	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			123.000,00	28,262004	24/03/25			80100511		25,800000	3.173.400,00	2,42	2,39	2,39	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			50.360,00	83,111135	20/02/25			80100511		59,900000	3.016.564,00	2,30	2,27	2,27	
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			502.729,00	8,971499	11/03/25			80100517		6,600000	3.318.011,40	2,53	2,50	2,50	
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			700.000,00	10,266667	11/03/25			80100517		10,060000	7.042.000,00	5,36	5,30	5,31	
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			1.518.000,00	4,930316	08/01/25			80100517		4,360000	6.618.480,00	5,04	4,98	4,99	
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,36	7,750000	12/12/24			80100517		8,100000	2,92	0,00	0,00	0,00	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			26.000,00	139,340665	13/03/25			80100517		154,000000	4.004.000,00	3,05	3,01	3,02	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			227.000,00	29,488687	19/03/25			80100517		25,440000	5.774.880,00	4,40	4,35	4,35	
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			90.000,00	70,183424	13/03/25			80100517		58,200000	5.238.000,00	3,99	3,94	3,95	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			130.647,05	25,743072	28/02/25			80100517		46,660000	6.095.991,35	4,64	4,59	4,59	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			568.052,00	6,798379	11/02/25			80100517		7,110000	4.038.849,72	3,08	3,04	3,04	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			425.000,00	18,205661	26/12/24			80100517		16,280000	6.919.000,00	5,27	5,21	5,21	
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			186.149,00	22,216492	27/12/24			80100511		18,790000	3.497.739,71	2,66	2,63	2,64	
LOGO	TL	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRALOGOW91U2			20.000,00	79,642708	06/02/25			80100511		121,700000	2.434.000,00	1,85	1,83	1,83	
OTKAR	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.000,00	470,723829	19/02/25			80100511		493,750000	3.456.250,00	2,63	2,60	2,60	
SAHOL	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRASAHOL91Q5			37.500,00	80,150000	25/03/25			80100511		84,050000	3.151.875,00	2,40	2,37	2,37	
SDTTR	TL	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESDTT00013			25.147,00	211,601018	27/01/25			80100511		197,500000	4.966.532,50	3,78	3,74	3,74	
SERNT	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESRNT00016			200.000,00	11,536359	21/02/25			80100511		9,220000	1.844.000,00	1,40	1,39	1,39	
SUNTK	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRESUNT00010			205.000,00	19,301803	24/02/25			80100511		34,360000	7.043.800,00	5,37	5,30	5,31	
THYAO	TL	ULUSAL FAKTORİNG			TRATHYAO91M5			8.500,00	299,588235	25/03/25			80100511		311,000000	2.643.500,00	2,01	1,99	1,99	
ULUFA	TL				TREULFK00036			170.000,00	19,702485	13/03/25			80100511		13,590000	2.310.300,00	1,76	1,74	1,74	
GRUP TOPLAMI								8.040.984,41							131.274.686,60	100,00	98,78	98,90		
GRUP TOPLAMI								8.040.984,41							131.274.686,60	100,00	98,78	98,90		
T.REPO																				
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		822.130,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	100,00	0,76	0,76	
GRUP TOPLAMI								1.006.300,00							1.006.300,00	100,00	0,76	0,76		
GRUP TOPLAMI								1.006.300,00							1.006.300,00	100,00	0,76	0,76		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		590.947,54		28/03/25				593.983,23	37,500000	593.983,23	100,00	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								590.947,54							593.983,23	100,00	0,45	0,45		
GRUP TOPLAMI								590.947,54							593.983,23	100,00	0,45	0,45		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.854,48									13.854,48	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								13.854,48									13.854,48	100,00	0,01	

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Mart-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								13.854,48								13.854,48	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																132.888.824,31	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.888.824,31	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	170.474,85	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-340.675,15	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.718.624,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	304.045,78	0,2291 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	1.573,70	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.474,68	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.226,82	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.372,12	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.553,39	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	176,95	0,0001 %
	329.277,02	0,2481 %

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