

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Şubat-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	:	131.343.795,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.723.721,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,641472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,756953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,84
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	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,46
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	:	0,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.510.830,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.038.571,57

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		14,710000	6.281.170,00	4,83	4,77	4,78
AKGRT	TL	AKSIGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			900.000,00	5,906839	30/01/25			80100511		6,420000	5.778.000,00	4,44	4,39	4,40
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.270.000,00	5,776455	28/02/25			80100511		6,750000	8.572.500,00	6,59	6,51	6,53
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			33.400,00	208,560916	28/02/25			80100511		147,800000	4.936.520,00	3,79	3,75	3,76
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			95.000,00	48,339334	28/02/25			80100511		63,900000	6.070.500,00	4,66	4,61	4,62
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			32.000,00	160,389813	13/01/25			80100511		145,100000	4.643.200,00	3,57	3,53	3,54
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			23.500,00	321,077490	28/02/25			80100511		271,500000	6.380.250,00	4,90	4,84	4,86
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ			TREBION00012			192.500,00	17,940839	21/02/25			80100511		15,470000	2.977.975,00	2,29	2,26	2,27

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Şubat-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)
BRISA	TL	YATIRIMLARI A.Ş. BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			80.000,00	85,478034	21/02/25			80100511		79,800000	6.384.000,00	4,90	4,85	4,86
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			50.360,00	83,111135	20/02/25			80100511		67,750000	3.411.890,00	2,62	2,59	2,60
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			435.729,00	9,184392	27/01/25			80100517		6,890000	3.002.172,81	2,31	2,28	2,29
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			750.000,00	10,266667	25/07/24			80100517		8,220000	6.165.000,00	4,74	4,68	4,69
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			1.518.000,00	4,930316	08/01/25			80100517		4,220000	6.405.960,00	4,92	4,86	4,88
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,36	7,750000	12/12/24			80100517		6,880000	2,48	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			267.000,00	29,488687	28/02/25			80100517		27,320000	7.294.440,00	5,60	5,54	5,55
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			99.500,00	70,183424	18/02/25			80100517		66,700000	6.636.650,00	5,10	5,04	5,05
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			130.647,05	25,743072	28/02/25			80100517		40,000000	5.225.882,00	4,02	3,97	3,98
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			568.052,00	6,798379	11/02/25			80100517		8,360000	4.748.914,72	3,65	3,61	3,62
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			425.000,00	18,205661	26/12/24			80100517		17,120000	7.276.000,00	5,59	5,52	5,54
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			371.500,00	13,312132	04/10/24			80100511		8,170000	3.035.155,00	2,33	2,30	2,31
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			186.149,00	22,216492	27/12/24			80100511		18,910000	3.520.077,59	2,70	2,67	2,68
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			20.000,00	79,642708	06/02/25			80100511		113,900000	2.278.000,00	1,75	1,73	1,73
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.000,00	470,723829	19/02/25			80100511		391,000000	2.737.000,00	2,10	2,08	2,08
SDTTR	TL	SDT ÜZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			25.147,00	211,601018	27/01/25			80100511		184,000000	4.627.048,00	3,55	3,51	3,52
SERNT	TL	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESRNT00016			200.000,00	11,536359	21/02/25			80100511		9,730000	1.946.000,00	1,50	1,48	1,48
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			205.000,00	19,301803	24/02/25			80100511		42,660000	8.745.300,00	6,72	6,64	6,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	316,500000	24/02/25			80100511		308,250000	1.078.875,00	0,83	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								8.315.984,41								130.158.482,60	100,00	98,83	99,10
GRUP TOPLAMI								8.315.984,41								130.158.482,60	100,00	98,83	99,10
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		532.393,28		28/02/25				533.924,82	35,000000	533.924,82	100,00	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								532.393,28								533.924,82	100,00	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								532.393,28								533.924,82	100,00	0,40	0,41
TPP																			
TPP			03/03/25	0		43,85		1.003.604,11	43,850000	28/02/25			61460	1.003.604,11	43,850000	1.003.604,11	100,00	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								1.003.604,11								1.003.604,11	100,00	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								1.003.604,11								1.003.604,11	100,00	0,76	0,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.422,75								13.422,75	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								13.422,75								13.422,75	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								13.422,75								13.422,75	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																131.709.434,28	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.709.434,28	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	106,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-365.745,17	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.343.795,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	296.129,01	0,2255 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.025,45	0,0213 %
Kayda Alma Ücreti	2.195,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.334,54	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.094,43	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	58.267,65	0,0444 %
Diğer Harcamalar	3.313,52	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,50	0,0000 %
	405.257,17	0,3086 %

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				