

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)
Nisan-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	:	124.150.581,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.269.336,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,572038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,594468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,03
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	:	0,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,59
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	:	1,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.357.590,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.822.579,10

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		13,710000	5.854.170,00	4,76	4,64	4,72
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			-40.000,00	13,218287	30/04/25			80100511		13,710000	-548.400,00	-0,45	-0,43	-0,44
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			35.000,00	137,342857	30/04/25			80100511		134,600000	4.711.000,00	3,83	3,73	3,79
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			850.000,00	5,906839	18/04/25			80100511		6,040000	5.134.000,00	4,18	4,07	4,14
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			-150.000,00	5,906839	30/04/25			80100511		6,040000	-906.000,00	-0,74	-0,72	-0,73
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			900.000,00	5,776455	18/04/25			80100511		6,010000	5.409.000,00	4,40	4,28	4,36
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			33.400,00	208,560916	28/02/25			80100511		98,950000	3.304.930,00	2,69	2,62	2,66
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			20.000,00	160,389813	15/04/25			80100511		128,000000	2.560.000,00	2,08	2,03	2,06
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			19.000,00	321,077490	18/04/25			80100511		233,100000	4.428.900,00	3,60	3,51	3,57

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																			
Nisan-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			-2.388,00	321,077490	30/04/25			80100511		233,100000	-556.642,80	-0,45	-0,44	-0,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.700,00	476,805175	18/04/25			80100511		451,000000	3.923.700,00	3,19	3,11	3,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.700,00	476,805174	30/04/25			80100511		451,000000	-766.700,00	-0,62	-0,61	-0,62
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			80.000,00	85,478034	21/02/25			80100511		86,850000	6.948.000,00	5,65	5,50	5,60
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			155.000,00	28,917074	15/04/25			80100511		31,460000	4.876.300,00	3,97	3,86	3,93
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			76.737,00	46,335446	30/04/25			80100511		46,780000	3.589.756,86	2,92	2,84	2,89
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			630.000,00	10,266667	09/04/25			80100517		9,920000	6.249.600,00	5,08	4,95	5,03
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			985.000,00	4,930316	18/04/25			80100517		5,320000	5.240.200,00	4,26	4,15	4,22
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			-200.000,00	4,930316	30/04/25			80100517		5,320000	-1.064.000,00	-0,87	-0,84	-0,86
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,36	7,750000	12/12/24			80100517		7,780000	2,80	0,00	0,00	0,00
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			45.000,00	145,001273	15/04/25			80100517		150,000000	6.750.000,00	5,49	5,35	5,44
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			220.000,00	29,488687	18/04/25			80100517		23,520000	5.174.400,00	4,21	4,10	4,17
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			90.000,00	70,183424	13/03/25			80100517		63,200000	5.688.000,00	4,63	4,51	4,58
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			120.000,05	25,743072	18/04/25			80100517		41,120000	4.934.402,06	4,01	3,91	3,97
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			568.052,00	6,798379	11/02/25			80100517		6,670000	3.788.906,84	3,08	3,00	3,05
LKMNH	TL				TRELKMH00013			186.149,00	22,216492	27/12/24			80100511		15,580000	2.900.201,42	2,36	2,30	2,34
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			20.000,00	79,642708	06/02/25			80100511		137,100000	2.742.000,00	2,23	2,17	2,21
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.000,00	470,723829	19/02/25			80100511		377,250000	2.640.750,00	2,15	2,09	2,13
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			37.500,00	80,150000	25/03/25			80100511		73,250000	2.746.875,00	2,23	2,18	2,21
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			25.147,00	211,601018	27/01/25			80100511		193,000000	4.853.371,00	3,95	3,84	3,91
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			205.000,00	19,301803	24/02/25			80100511		35,340000	7.244.700,00	5,90	5,74	5,84
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			110.000,00	39,324174	15/04/25			80100511		38,620000	4.248.200,00	3,46	3,36	3,42
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			13.000,00	39,448211	30/04/25			80100511		38,620000	502.060,00	0,41	0,40	0,40
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.500,00	299,588235	25/03/25			80100511		284,250000	2.416.125,00	1,97	1,91	1,95

DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HSY)																				
Nisan-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)	
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREULFK00036			170.000,00	19,702485	13/03/25			80100511		15,750000	2.677.500,00	2,18	2,12	2,16	
ZRGYO	TL				TREZRGY00023			216.000,00	22,475000	16/04/25			80100511		24,220000	5.231.520,00	4,26	4,14	4,21	
GRUP TOPLAMI								5.867.097,41							122.926.828,18		100,00	97,37	99,02	
GRUP TOPLAMI								5.867.097,41							122.926.828,18		100,00	97,37	99,02	
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	3.008.053,15	48,990000	30/04/25		362.755,00	79987824	3.008.053,15	48,990000	3.008.053,15	100,00	2,38	2,42	
GRUP TOPLAMI								3.008.053,15							3.008.053,15		100,00	2,38	2,42	
GRUP TOPLAMI								3.008.053,15							3.008.053,15		100,00	2,38	2,42	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		307.529,98		30/04/25				308.204,02	40,000000	308.204,02	100,00	0,24	0,25	
GRUP TOPLAMI								307.529,98							308.204,02		100,00	0,24	0,25	
GRUP TOPLAMI								307.529,98							308.204,02		100,00	0,24	0,25	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								14.413,65							14.413,65		100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								14.413,65							14.413,65		100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								14.413,65							14.413,65		100,00	0,01		
FON PORTFÖY DEĞERİ																126.257.499,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.257.499,00	101,70 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.250.876,88	5,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.357.794,49	-7,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.150.581,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	292.169,55	0,2353 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	2.160,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.907,91	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.870,54	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.283,13	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	182,36	0,0001 %
	321.497,29	0,2588 %

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
BRISA	Temmettü	03/04/25	170.368,00	170.368,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	112.500,00	112.500,00
AYGAZ	Temmettü	04/04/25	401.600,00	401.600,00
AFYON	Temmettü	10/04/25	427.000,00	427.000,00
ALBRK	Temmettü	17/04/25	184.487,26	184.487,26

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