

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.523.865,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.781.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,267067
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,143947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,64
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	:	6,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,00
l-) Katılım 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	:	0,16
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)	:	4.079.110,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.268.047,12

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.000,00	26,640000	22/04/22			80100511		29,600000	59.200,00	1,82	1,68	1,68
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.000,00	64,306250	22/04/22			80100511		67,350000	134.700,00	4,14	3,82	3,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	27,031000	27/04/22			80100511		24,500000	245.000,00	7,53	6,95	6,95
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			5.000,00	32,295000	25/04/22			80100511		32,860000	164.300,00	5,05	4,66	4,66
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000,00	116,990000	18/04/22			80100511		123,600000	123.600,00	3,80	3,50	3,51
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.000,00	36,620000	20/04/22			80100511		33,360000	100.080,00	3,08	2,84	2,84
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE			TRAECILC91E0			3.000,00	8,656667	08/04/22			80100511		10,170000	30.510,00	0,94	0,86	0,87

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y Nisan-2022

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)
EREGL	TL	FINANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000,00	34,670257	22/04/22			80100511		33,560000	100.680,00	3,09	2,85	2,86
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.000,00	307,106250	27/04/22			80100511		298,900000	298.900,00	9,19	8,47	8,48
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ.			TRAGARAN91N1			10.000,00	12,775000	18/04/22			80100511		14,980000	149.800,00	4,60	4,25	4,25
ISCTR	TL	BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			10.000,00	9,574500	18/04/22			80100511		10,530000	105.300,00	3,24	2,99	2,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	38,757500	22/04/22			80100511		40,200000	80.400,00	2,47	2,28	2,28
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.000,00	38,702090	25/04/22			80100511		45,520000	136.560,00	4,20	3,87	3,88
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.000,00	15,454000	28/04/22			80100511		15,160000	303.200,00	9,29	8,58	8,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	44,145000	22/04/22			80100511		45,400000	45.400,00	1,40	1,29	1,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10.000,00	9,833800	22/04/22			80100511		9,540000	95.400,00	2,93	2,70	2,71
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	16,059500	18/04/22			80100511		18,120000	181.200,00	5,57	5,14	5,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.000,00	22,285833	18/04/22			80100511		21,640000	64.920,00	2,00	1,84	1,84
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	30,430370	18/04/22			80100511		41,260000	123.780,00	3,80	3,51	3,51
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.000,00	23,208000	25/04/22			80100511		19,650000	39.300,00	1,21	1,11	1,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	82,815000	22/04/22			80100511		78,650000	157.300,00	4,83	4,46	4,46
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	11,328000	18/04/22			80100511		10,080000	50.400,00	1,55	1,43	1,43
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			750,00	245,443067	25/04/22			80100511		235,500000	176.625,00	5,43	5,01	5,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			500,00	229,755560	19/04/22			80100511		234,200000	117.100,00	3,60	3,32	3,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.000,00	4,751270	18/04/22			80100511		4,870000	170.450,00	5,24	4,83	4,84

GRUP TOPLAMI								147.250,00								3.254.105,00	100,00	92,24	92,34
GRUP TOPLAMI								147.250,00								3.254.105,00	100,00	92,24	92,34
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/05/22	0		14,40		273.000,00		29/04/22				273.646,22	14,400000	273.646,22	100,00	7,76	7,77
GRUP TOPLAMI								273.000,00								273.646,22	100,00	7,76	7,77
GRUP TOPLAMI								273.000,00								273.646,22	100,00	7,76	7,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.527.751,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.527.751,22	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.294,05	0,58 %
C-)ALACAKLAR	7.077,95	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.258,15	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.523.865,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Nisan-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	522,60	0,0148 %
Fon Yönetim Ücreti	4.668,88	0,1325 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	178,90	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,84	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.603,44	0,0455 %
Diğer Harcamalar	1,15	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27,82	0,0008 %
	7.090,63	0,2012 %

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
AKBNK	Temmettü	01/04/22	699,00	699,00
KCHOL	Temmettü	11/04/22	902,00	902,00
YKBNK	Temmettü	15/04/22	2.367,69	2.367,69
TKFEN	Temmettü	28/04/22	1.387,50	1.387,50

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