

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

İFONU 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	:	2.553,030.72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,068,987.00
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İİFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.233952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.308943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5.73
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvilii	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvilii	:	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	:	15.84
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvilii	:	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)	:	1,436,822.19
J-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,442,394.48

İİİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																06/07/2022 21:37			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ DOEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEGES	TL	ANADOLU EFES BRİACLIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAESEFESS1A9			2,000.00	27.359900	28/06/22			801005113994210219020		27.180000	54,320.00	2.26	1.98	2.13
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAKMSAWSE1E			1,000.00	63.400000	22/06/22			801005113783488070020		57.850000	57,850.00	2.40	2.10	2.27
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRARCLKS1H6			2,000.00	71.678125	30/06/22			801005114108148390020		72.500000	145,000.00	6.03	5.27	5.68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASELS1S1H2			5,000.00	27.031000	18/05/22			801005112410867980020		22.860000	114,300.00	4.75	4.16	4.48
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM000I8			1,000.00	82.250000	22/06/22			801005113783121790020		80.850000	80,850.00	3.36	2.94	3.17
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA000I1			1,000.00	118.980000	18/04/22			801005111276310870020		129.200000	129,200.00	5.37	4.70	5.06
ECILC	TL	EİS ECZA0BAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECLCS1E0			10,000.00	9.590000	09/06/22			801005113236143180020		10.000000	100,000.00	4.16	3.64	3.92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAREGLS1G3			2,000.00	34.670255	01/06/22			80100511290808660020		27.140000	54,280.00	2.26	1.97	2.13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOOTOS1H6			500.00	307.106240	20/05/22			801005112474888000020		267.000000	133,500.00	5.55	4.85	5.23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN1D1			5,000.00	15.350000	28/06/22			801005113994482300020		13.900000	69,500.00	2.89	2.53	2.72
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRASCSTR1N2			10,000.89	4.546247	28/06/22			801005114151047310020		4.380000	43,803.90	1.82	1.59	1.72
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRASCSTR1N2			10,000.00	4.520000	29/06/22			801005114151047310020		4.380000	43,800.00	1.82	1.59	1.72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOLS1Q8			3,500.00	39.160611	30/06/22			801005114149952930020		36.600000	128,100.00	5.32	4.66	5.02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOLS1Q8			1,500.00	39.140000	29/06/22			801005114149952930020		36.600000	54,900.00	2.28	2.00	2.15
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS1B2			2,000.00	39.702090	28/06/22			801005113994652860020		49.380000	98,760.00	4.11	3.59	3.87
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBONİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKKRDMS1G7			5,000.00	25.454000	28/06/22			801005113994598000020		11.280000	56,400.00	2.34	2.05	2.21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM1S0			5,000.00	9.833800	01/06/22			801005112960910700020		8.820000	44,100.00	1.83	1.60	1.73
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOLS1Q5			2,000.00	20.380000	30/06/22			801005114108244070020		18.910000	37,820.00	1.57	1.38	1.48
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW1E4			2,000.00	44.590000	30/06/22			801005114150917670020		40.840000	81,680.00	3.40	2.97	3.20
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW1E4			1,000.00	42.290000	29/06/22			801005114150917670020		40.840000	40,840.00	1.70	1.48	1.60
SİSE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEWS1Q3			10,000.00	18.969750	30/06/22			801005114150952100020		21.500000	215,000.00	8.94	7.82	8.42
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO1S5			2,000.00	38.881640	29/06/22			801005113994635400020		46.800000	93,600.00	3.89	3.40	3.67
TKFEN	TL	TERFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKFEN000I2			3,000.00	21.391200	28/06/22			801005113994692140020		21.620000	64,860.00	2.70	2.36	2.54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASOS1H3			1,000.00	62.250000	29/06/22			801005114176323090020		60.000000	60,000.00	2.49	2.18	2.35
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK000I0			250.00	246.443040	14/06/22			801005114150009090020		217.860000	54,450.00	2.26	1.98	2.13
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK000I0			250.00	226.600000	29/06/22			801005114150009090020		217.860000	54,450.00	2.26	1.98	2.13
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.			TRATUPRS1E8			500.00	244.027780	29/06/22			801005113994682240020		264.500000	132,250.00	5.50	4.81	5.18
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL1H6			5,000.00	27.100000	08/06/22			801005113175653640020		23.760000	118,800.00	4.94	4.32	4.65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK1N6			10,000.00	4.915635	28/06/22			801005113994717760020		4.320000	43,300.00	1.80	1.58	1.70
GRUP TOPLAMI								103,500.89								2,405,713.90	100.00	87.48	94.26
GRUP TOPLAMI								103,500.89								2,405,713.90	100.00	87.48	94.26

MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22	2		17.50		344,000.00		30/06/22				344,164.93	17,500000	344,164.93	100.00	12.52	13.48
GRUP TOPLAMI								344,000.00								344,164.93	100.00	12.52	13.48
GRUP TOPLAMI								344,000.00								344,164.93	100.00	12.52	13.48
FON PORTFÖY DEĞERİ																2,749,878.83		100.00	

İİİ-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA		

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,749,878.83	107.71 %
B-)HAZİR DEĞERLER	80,128.84	3.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-276,976.95	-10.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,553,030.72	100.00 %

İİİ-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA		

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	145.24	0.0057 %
Fon Yönetim Ücreti	4,250.72	0.1665 %
Kayıda Alma Ücreti	127.65	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188.06	0.0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	88.39	0.0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,190.91	0.0466 %
Diğer Harcamalar	0.08	0.0000 %
	5,991.05	0.2347 %

İİİ-A GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
---	--	--

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	6,110.89	26,329.44
SİSE	Temmettütü	02/06/22	4,080.68	4,080.68
KRDMD	Temmettütü	30/06/22	2,192.98	2,192.98

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