

**DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Kasım-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	:	6.981.123,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.214.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,171928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,755078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,33
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	:	1,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,15
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	:	1,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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)	:	3.288.313,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.585.812,72

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9	4.000,00		4.000,00	38,882450	24/11/22			80100511		64,300000	257.200,00	3,91	3,03	3,68
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9	1.000,00		1.000,00	63,350000	30/11/22			80100511		64,300000	64.300,00	0,98	0,76	0,92
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	10.000,00		10.000,00	15,807137	12/09/22			80100511		17,310000	173.100,00	2,63	2,04	2,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	5.000,00		5.000,00	27,031000	18/05/22			80100511		48,520000	242.600,00	3,69	2,86	3,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018	1.000,00		1.000,00	82,250000	22/06/22			80100511		134,500000	134.500,00	2,04	1,59	1,93
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011	2.000,00		2.000,00	158,147500	09/11/22			80100512		185,100000	370.200,00	5,60	4,36	5,30
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ			TRAECILC91E0	10.000,00		10.000,00	12,550000	06/10/22			80100511		27,440000	274.400,00	4,17	3,23	3,93

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

Kasım-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)
ENJSA	TL	VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TRENSA00014			5.000,00	18,820000	24/10/22			80100512		28,820000	144.100,00	2,19	1,70	2,06
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			5.000,00	18,200000	24/10/22			80100512		25,660000	128.300,00	1,95	1,51	1,84
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			5.000,00	32,300102	20/09/22			80100511		42,660000	213.300,00	3,24	2,51	3,06
FROTO	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			500,00	342,503120	26/10/22			80100511		444,900000	222.450,00	3,38	2,62	3,19
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			500,00	441,400000	30/11/22			80100511		444,900000	222.450,00	3,38	2,62	3,19
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			10.000,00	21,422500	09/11/22			80100511		26,660000	266.600,00	4,05	3,14	3,82
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			10.000,00	26,780000	30/11/22			80100511		26,660000	266.600,00	4,05	3,14	3,82
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAIISCTR91N2			20.000,89	4,534624	01/07/22			80100511		10,360000	207.209,22	3,15	2,44	2,97
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	57,484810	24/11/22			80100511		70,600000	211.800,00	3,22	2,50	3,03
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	70,750000	30/11/22			80100511		70,600000	141.200,00	2,15	1,66	2,02
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			10.000,00	13,972000	24/10/22			80100512		14,730000	147.300,00	2,24	1,74	2,11
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			1.000,00	127,200000	24/11/22			80100511		134,200000	134.200,00	2,04	1,58	1,92
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			1.000,00	131,800000	30/11/22			80100511		134,200000	134.200,00	2,04	1,58	1,92
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			5.000,00	9,833800	01/06/22			80100511		17,890000	89.450,00	1,36	1,05	1,28
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			500,00	331,100000	24/10/22			80100512		392,000000	196.000,00	2,98	2,31	2,81
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			5.000,00	34,108000	24/11/22			80100511		41,940000	209.700,00	3,19	2,47	3,00
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			5.000,00	18,969750	04/08/22			80100511		39,100000	195.500,00	2,97	2,30	2,80
TCELL	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			10.000,00	24,140000	24/10/22			80100512		33,880000	338.800,00	5,15	3,99	4,85
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			2.000,00	52,354425	20/10/22			80100511		120,000000	240.000,00	3,65	2,83	3,44
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			3.000,00	120,700000	30/11/22			80100511		120,000000	360.000,00	5,47	4,24	5,16
TTKOM	TL	A.O. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			10.000,00	12,600000	24/10/22			80100512		17,380000	173.800,00	2,64	2,05	2,49
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			750,00	289,251853	26/10/22			80100511		481,300000	360.975,00	5,49	4,25	5,17
TUPRS	TL	RAFİNELE RI A.S. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			250,00	484,400000	30/11/22			80100511		481,300000	120.325,00	1,83	1,42	1,72
VAKBN	TL	RAFİNELE RI A.S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			10.000,00	9,080000	24/10/22			80100512		9,910000	99.100,00	1,51	1,17	1,42
YKBNK	TL	T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			10.000,00	6,751878	12/10/22			80100511		12,050000	120.500,00	1,83	1,42	1,73
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			10.000,00	11,930000	30/11/22			80100511		12,050000	120.500,00	1,83	1,42	1,73
GRUP TOPLAMI								177.500,89								6.580.659,22	100,00	77,53	94,27
GRUP TOPLAMI								177.500,89								6.580.659,22	100,00	77,53	94,27
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		1.904.000,00		30/11/22				1.904.790,29	15,150000	1.904.790,29	100,00	22,47	27,28
GRUP TOPLAMI								1.904.000,00								1.904.790,29	100,00	22,47	27,28
GRUP TOPLAMI								1.904.000,00								1.904.790,29	100,00	22,47	27,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.485.449,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.485.449,51	121,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.017,10	0,22 %
C-)ALACAKLAR	2.850,00	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.522.193,43	-21,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.981.123,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.130,49	0,1165 %
Kayda Alma Ücreti	81,46	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	320,60	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328,67	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	226,65	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	834,60	0,0120 %
Diğer Harcamalar	-0,72	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5,68	0,0001 %
	9.927,43	0,1423 %

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
ASELS	Temmettü	18/11/22	1.008,77	1.008,77
KRDMD	Temmettü	30/11/22	4.385,96	4.385,96

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