

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
TEMMUZ 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	:	2,645,399.77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,008,939.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.316814
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.233952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.72
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra 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	:	4.66
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	:	0.00
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)	:	138,728.12
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	214,393.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2022 12:50																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM 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)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2,000.00	27.359900	28/06/22			801005113994210210020		36.640000	73,280.00	2.84	2.78	2.77	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1,000.00	61.400000	22/06/22			801005113783488070020		58.800000	58,800.00	2.28	2.23	2.22	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2,000.00	71.678125	30/06/22			801005114108148390020		64.900000	129,800.00	5.04	4.92	4.91	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5,000.00	27.031000	18/05/22			801005112410867980020		22.200000	111,000.00	4.31	4.21	4.20	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1,000.00	82.250000	22/06/22			801005113783121790020		92.100000	92,100.00	3.57	3.49	3.48	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1,000.00	116.990000	18/04/22			801005111278310570020		144.900000	144,900.00	5.62	5.49	5.48	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, İNŞAİ VE FİNANSA L YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10,000.00	9.590000	09/06/22			801005113236143180020		14.150000	141,500.00	5.49	5.36	5.35	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2,000.00	34.670255	01/06/22			801005112900806060020		27.620000	55,240.00	2.14	2.09	2.09	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500.00	307.106240	20/05/22			801005112474888000020		302.800000	151,400.00	5.87	5.74	5.72	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			5,000.00	15.350000	28/06/22			801005113994482300020		14.520000	72,600.00	2.82	2.75	2.74	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			20,000.89	4.534624	01/07/22			801005114151047310020		5.220000	104,404.65	4.05	3.95	3.95	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5,000.00	39.154428	01/07/22			8010051141449952930020		36.800000	184,000.00	7.14	6.97	6.96	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2,000.00	38.702090	28/06/22			801005113994562860020		48.280000	96,560.00	3.75	3.66	3.65	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5,000.00	15.454000	28/06/22			801005113994598000020		10.670000	53,350.00	2.07	2.02	2.02	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			5,000.00	9.833800	01/06/22			801005112900910700020		8.980000	44,900.00	1.74	1.70	1.70	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2,000.00	20.380000	30/06/22			801005114108244070020		19.870000	39,740.00	1.54	1.51	1.50	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3,000.00	43.813333	01/07/22			801005114150917670020		44.480000	133,440.00	5.18	5.06	5.04	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10,000.00	18.969750	30/06/22			801005114108056210020		21.820000	218,200.00	8.47	8.25	8.25	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2,000.00	38.881640	28/06/22			801005113994635540020		50.400000	100,800.00	3.91	3.82	3.81	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3,000.00	21.391200	28/06/22			801005113994692140020		25.520000	76,560.00	2.97	2.90	2.89	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1,000.00	62.250000	01/07/22			801005114176323090020		73.800000	73,800.00	2.86	2.80	2.79	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			500.00	236.021520	01/07/22			801005114150009090020		237.200000	118,600.00	4.60	4.49	4.48	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			500.00	244.027780	28/06/22			801005113994682240020		268.400000	134,200.00	5.21	5.08	5.07	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			5,000.00	27.160000	08/06/22			801005113175653640020		24.160000	120,800.00	4.69	4.58	4.57	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10,000.00	4.815635	28/06/22			801005113994717760020		4.750000	47,500.00	1.84	1.80	1.80	
GRUP TOPLAMI								103,500.89									2,577,474.65	100.00	97.65	97.44
GRUP TOPLAMI								103,500.89									2,577,474.65	100.00	97.65	97.44
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22			17.00		62,000.00		29/07/22				62.086.63	17.000000	62,086.63	100.00	2.35	2.35	
GRUP TOPLAMI								62,000.00									62,086.63	100.00	2.35	2.35
GRUP TOPLAMI								62,000.00									62,086.63	100.00	2.35	2.35
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2,639,561.28		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,639,561.28	99.78 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15,478.58	0.59 %
C-)JALACAKLAR	0.00	0.00 %

H-DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,640.09	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,645,399.77	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4,384.75	0.1657 %
Kayda Alma Ücreti	44.69	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	232.49	0.0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	88.60	0.0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	862.42	0.0326 %
	5,612.95	0.2121 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Şirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi
	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar		