

DP1-DENİZ PORT. HİS. SND. SERB. (TL) FON (HİS. YOĞ  
Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DP1-DENİZ PORT. HİS. SND. SERB. (TL) FON (HİS. YOĞ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.226.518,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.601.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,072668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,034301
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,88
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,12
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	:	0,22
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)	:	8.704.292,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			29.000,00	268,817203	20/12/22			80100513		240,000000	6.960.000,00	89,02	75,16	75,43					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.000,00	41,366327	30/12/22			80100514		42,920000	858.400,00	10,98	9,27	9,30					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.000,00</b>													<b>7.818.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,43</b>	<b>84,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.000,00</b>													<b>7.818.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,43</b>	<b>84,73</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23	0		15,15		1.440.000,00		30/12/22				1.441.793,10	15,150000	1.441.793,10	100,00	15,57	15,63					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.440.000,00</b>													<b>1.441.793,10</b>	<b>100,00</b>	<b>15,57</b>	<b>15,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.440.000,00</b>													<b>1.441.793,10</b>	<b>100,00</b>	<b>15,57</b>	<b>15,63</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>9.260.193,10</b>					<b>100,00</b>			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DP1-DENİZ PORT. HİS. SND. SERB. (TL) FON (HİS. YOĞ  
Aralık-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.260.193,10	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.575,93	0,11 %
C-)ALACAKLAR	1.264.141,98	13,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.308.392,83	-14,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.226.518,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.403,11	0,0260 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.866,24	0,0419 %
Kayda Alma Ücreti	190,35	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.193,37	0,0671 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.500,00	0,0379 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,32	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.069,12	0,1091 %
	26.309,51	0,2850 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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