

DP1-DENİZ PORT. HİS. SND. SERB. (TL) FON (HİS. YOĞ
Ocak-2023

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	:	14.434.652,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.093.993,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,034771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,072668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	89,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	89,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	68,49
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	:	27,59
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	:	3,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,63
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	608.503.680,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	639.563.652,25

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																					
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			230.000,00	28,988172	31/01/23			80100516		29,680000	6.826.400,00	53,26	51,20	47,29		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-180.000,00	28,886810	31/01/23			80100516		29,680000	-5.342.400,00	-41,68	-40,07	-37,01		
IMASM	TL	İmaş Makina Sanayi A.Ş.			TREIMAS00017			8.700,00	284,960425	31/01/23			80100516		309,700000	2.694.390,00	21,02	20,21	18,67		
ITTFH	TL	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.			TREITFK00018			1.650.000,00	2,884510	31/01/23			80100516		2,640000	4.356.000,00	33,98	32,67	30,18		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	39,710688	31/01/23			80100517		39,540000	3.954.000,00	30,85	29,65	27,39		
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			15.000,00	24,014673	31/01/23			80100517		22,000000	330.000,00	2,57	2,48	2,29		
GRUP TOPLAMI								1.823.700,00									12.818.390,00	100,00	96,14	88,81	
GRUP TOPLAMI								1.823.700,00										12.818.390,00	100,00	96,14	88,81
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		15,15		515.000,00		31/01/23				515.213,76	15,150000	515.213,76	100,00	3,86	3,57		
GRUP TOPLAMI								515.000,00										515.213,76	100,00	3,86	3,57
GRUP TOPLAMI								515.000,00										515.213,76	100,00	3,86	3,57

DP1-DENİZ PORT. HİS. SND. SERB. (TL) FON (HİS. YOĞ
Ocak-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ

13.333.603,76

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.333.603,76	92,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.294,12	0,21 %
C-)ALACAKLAR	32.999.768,36	228,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.929.013,32	-221,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.434.652,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.452,75	0,2872 %
Fon Yönetim Ücreti	44.423,97	0,3078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.624,60	0,0251 %
Kayda Alma Ücreti	2.537,23	0,0176 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.461,34	0,1972 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	198,63	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.439,80	0,0654 %
	130.138,32	0,9017 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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