

DP1-DENİZ PORT. HİS. SND. SERB. (TL) FON (HİS. YOĞ
Temmuz-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	:	10.012.041,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.205.129,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,613511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,613511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,47
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	:	42,85
l-) Katılım Hesabı	:	2,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,05
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	:	1,70
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)	:	9.999.999,74
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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.200,00	311,600000	31/07/23					311,600000	2.243.520,00	60,94	24,27	22,41		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10.000,00	18,150000	31/07/23					17,990000	179.900,00	4,89	1,95	1,80		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.380,00	59,920000	31/07/23					60,950000	84.111,00	2,28	0,91	0,84		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			22.220,00	61,006894	31/07/23					60,950000	1.354.309,00	36,78	14,65	13,53		
GRUP TOPLAMI								40.800,00									3.861.840,00	104,89	41,78	38,58	
GRUP TOPLAMI								40.800,00										3.861.840,00	104,89	41,78	38,58
AÇIĞA SATIŞ																					
Hisse Türk																					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-10.000,00		19/07/23					17,990000	-179.900,00	-4,89	-1,95	-1,80		
GRUP TOPLAMI								-10.000,00										-179.900,00	-4,89	-1,95	-1,80
GRUP TOPLAMI								-10.000,00										-179.900,00	-4,89	-1,95	-1,80

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

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		16,25		4.385.000,00		31/07/23				4.386.952,23	16,250000	4.386.952,23	100,00	47,44	43,82
GRUP TOPLAMI								4.385.000,00								4.386.952,23	100,00	47,44	43,82
GRUP TOPLAMI								4.385.000,00								4.386.952,23	100,00	47,44	43,82
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_GUBRF0823	TL				F_GUBRF0823			72,00	322,030000	31/07/23			80105125		322,030000	2.318.616,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0823	TL				F_SASA0823			236,00	62,870000	31/07/23			80105125		62,870000	1.483.732,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								308,00								3.802.348,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								308,00								3.802.348,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.176.914,09								1.176.914,09	100,00	12,73	
GRUP TOPLAMI								1.176.914,09								1.176.914,09	100,00	12,73	
GRUP TOPLAMI								1.176.914,09								1.176.914,09	100,00	12,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.245.806,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.245.806,32	92,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.384,59	0,50 %
C-)ALACAKLAR	5.504.014,00	54,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.788.163,20	-47,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.012.041,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.020,63	0,0202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.416,40	0,0241 %
Kayda Alma Ücreti	111,39	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.245,01	0,0824 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.345,52	0,0634 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.293,20	0,0629 %
Diğer Harcamalar	6.209,73	0,0620 %
	31.641,88	0,3161 %

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