

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	98.569.371,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.500.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,990640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,766770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	29,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	164,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	173,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,21
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	:	7,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,29
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	:	0,03
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)	:	15.347.726,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.924.906,62

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.000,00	33,542562	03/10/22			80100511		64,300000	3.215.000,00	3,62	3,33	3,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	12,203776	03/11/22			80100512		17,310000	3.462.000,00	3,90	3,59	3,51
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			20.000,00	58,500000	15/11/22					166,400000	3.328.000,00	3,75	3,45	3,38
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,863636	02/09/22			80100511		10,880000	4,79	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			75.000,00	30,251374	01/11/22			80100512		48,520000	3.639.000,00	4,10	3,77	3,69
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			25.000,00	33,298164	30/11/22			80100511		34,600000	865.000,00	0,97	0,90	0,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	87,800000	11/10/22			80100511		134,500000	2.690.000,00	3,03	2,78	2,73
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			10.000,00	124,099370	06/09/22			80100511		185,100000	1.851.000,00	2,09	1,92	1,88

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																				
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)	
TPP																				
TPP			01/12/22	0		15,10		6.002.482,19	15,100000	30/11/22			312596	6.002.482,19	15,100000	6.002.482,19	100,00	6,21	6,09	
GRUP TOPLAMI								6.002.482,19									6.002.482,19	100,00	6,21	6,09
GRUP TOPLAMI								6.002.482,19									6.002.482,19	100,00	6,21	6,09
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.055.450,94									1.055.450,94	100,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								1.055.450,94									1.055.450,94	100,00	1,09	
GRUP TOPLAMI								1.055.450,94									1.055.450,94	100,00	1,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.576.354,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.576.354,56	97,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.123,94	0,05 %
C-)ALACAKLAR	9.257.575,56	9,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.315.682,75	-7,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.569.371,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	195.145,09	0,1980 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.333,38	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.699,30	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.559,16	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	284,52	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	658,74	0,0007 %
	212.076,39	0,2153 %

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	15.131,57	15.131,57

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