

DP1-DENİZ PORT. HİS. SND. SERB. (TL) FON (HİS. YOĞ
Kasım-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	:	1.344.591,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.300.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,034301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,034301
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,66
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	:	21,34
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	:	2,60
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)	:	1.300.000,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
ITTFH	TL	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.			TREITFK00018			310.000,00	3,470000	30/11/22			80100511		3,450000	1.069.500,00	83,78	71,27	79,54
ITTFH	TL	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.			TREITFK00018			60.000,00	3,396782	30/11/22			80100511		3,450000	207.000,00	16,22	13,80	15,40
GRUP TOPLAMI								370.000,00											
GRUP TOPLAMI								370.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		224.000,00		30/11/22				224.092,98	15,150000	224.092,98	100,00	14,93	16,67
GRUP TOPLAMI								224.000,00											
GRUP TOPLAMI								224.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.500.592,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.500.592,98	111,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.902,59	3,64 %
C-)ALACAKLAR	1.074.500,00	79,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.279.404,51	-95,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.344.591,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102,86	0,0076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	966,56	0,0719 %
Kayda Alma Ücreti	5,21	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57,46	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.203,86	0,1639 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.652,62	0,1973 %
	5.988,57	0,4454 %

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				