

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	79.085.992,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.828.410,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,333410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,919637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,87
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	:	0,93
l-) Katilim 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	:	1,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	816.122,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.470.521,03

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			7.000,00	257,482143	26/07/24			80100511		199,600000	1.397.200,00	1,78	1,76	1,77
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			3.000,00	436,250000	25/07/24			80100511		325,500000	976.500,00	1,24	1,23	1,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			90.000,00	62,896610	23/08/24			80100511		60,850000	5.476.500,00	6,98	6,91	6,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			43.000,00	44,090287	23/08/24			80100511		69,450000	2.986.350,00	3,81	3,77	3,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.150,00	454,340222	18/11/24			80100511		473,500000	6.226.525,00	7,93	7,86	7,87
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			25.850,00	56,854429	15/08/24			80100511		53,200000	1.375.220,00	1,75	1,74	1,74
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.000,00	257,333333	26/07/24			80100517		214,000000	642.000,00	0,82	0,81	0,81
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			127.800,00	7,349500	13/05/24			80100511		12,660000	1.617.948,00	2,06	2,04	2,05

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y																						
Kasım-2024																						
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)			
ENJSA	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.000,00	148,647097	01/11/24			80100517		62,500000	625.000,00	0,80	0,79	0,79			
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.000,00	47,460667	23/09/24			80100517		52,450000	1.573.500,00	2,01	1,99	1,99			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			110.000,00	26,304280	29/11/24			80100517		25,780000	2.835.800,00	3,61	3,58	3,59			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.200,00	1.113,800000	16/10/24			80100517		967,000000	2.127.400,00	2,71	2,69	2,69			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	48,588228	23/08/24			80100517		120,500000	2.410.000,00	3,07	3,04	3,05			
ISCTR	TL	BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			280.999,73	10,273992	31/10/24			80100517		13,630000	3.830.026,32	4,88	4,83	4,84			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			18.000,00	159,456587	23/08/24			80100511		200,500000	3.609.000,00	4,60	4,55	4,56			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MUH. A.Ş.			TREKNTR00013			15.000,00	49,070000	23/09/24			80100511		48,020000	720.300,00	0,92	0,91	0,91			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			30.000,00	44,677381	26/07/24			80100511		27,440000	823.200,00	1,05	1,04	1,04			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.500,00	80,624176	23/08/24			80100511		113,500000	283.750,00	0,36	0,36	0,36			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			17.000,00	49,696348	20/08/24			80100511		82,750000	1.406.750,00	1,79	1,78	1,78			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	200,804720	23/08/24			80100511		483,250000	1.933.000,00	2,46	2,44	2,44			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			45.000,00	36,522222	30/07/24			80100511		18,340000	825.300,00	1,05	1,04	1,04			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.500,51	256,484611	01/08/24			80100511		217,800000	1.851.411,08	2,36	2,34	2,34			
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			36.000,00	72,643019	23/08/24			80100511		90,500000	3.258.000,00	4,15	4,11	4,12			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			393.000,00	5,590121	01/11/24			80100511		4,050000	1.591.650,00	2,03	2,01	2,01			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			57.500,00	48,974206	01/08/24			80100511		40,560000	2.332.200,00	2,97	2,94	2,95			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			13.500,00	63,300000	01/08/24			80100511		41,040000	554.040,00	0,71	0,70	0,70			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.000,00	257,517857	30/07/24			80100511		274,250000	1.919.750,00	2,45	2,42	2,43			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			44.000,00	47,514613	08/05/24			80100511		90,550000	3.984.200,00	5,08	5,03	5,04			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			23.000,00	266,229674	01/11/24			80100511		285,000000	6.555.000,00	8,35	8,27	8,29			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	253,375000	25/03/24			80100518		198,000000	990.000,00	1,26	1,25	1,25			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			20.000,00	29,049543	23/09/24			80100511		46,040000	920.800,00	1,17	1,16	1,16			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.000,00	896,500000	23/09/24			80100511		778,000000	778.000,00	0,99	0,98	0,98			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			32.500,00	164,938605	18/11/24			80100511		147,200000	4.784.000,00	6,10	6,04	6,05			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			70.000,88	5,124515	11/10/24			80100511		13,140000	919.811,56	1,17	1,16	1,16			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			6.000,00	170,750000	18/11/24			80100511		112,100000	672.600,00	0,86	0,85	0,85			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			30.000,00	29,526667	30/07/24			80100511		23,180000	695.400,00	0,89	0,88	0,88			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	24,976715	31/10/24			80100511		29,640000	2.964.000,00	3,78	3,74	3,75			
GRUP TOPLAMI								1.744.501,12											78.472.131,96	100,00	99,04	99,21
GRUP TOPLAMI								1.744.501,12											78.472.131,96	100,00	99,04	99,21
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		754.234,09		29/11/24				756.706,99	40,000000	756.706,99	100,00	0,96	0,96			
GRUP TOPLAMI								754.234,09											756.706,99	100,00	0,96	0,96

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y																
Kasım-2024																
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER
GRUP TOPLAMI								754.234,09								756.706,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.228.838,95

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.228.838,95	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.847,08	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.085.992,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	188,56	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	130.894,45	0,1655 %
Kayda Alma Ücreti	1.322,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.927,52	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	854,22	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	862,42	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0127 %
	149.129,41	0,1885 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	55.000,00	1.446.735,40
TTRAK	Temmettü	12/11/24	26.981,96	26.981,96
MGROS	Temmettü	15/11/24	11.488,27	11.488,27
FROTO	Temmettü	26/11/24	31.350,00	31.350,00
ASELS	Temmettü	27/11/24	4.809,21	4.809,21

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