

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Nisan-2025

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	:	57.933.422,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.606.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,991613
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,305643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,87
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	:	1,05
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	:	0,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	112.092,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.572.467,86

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			5.500,00	238,886111	20/02/25			80100511		159,600000	877.800,00	1,54	1,52	1,52
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.000,00	436,250000	14/03/25			80100511		273,000000	546.000,00	0,96	0,95	0,94
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			73.000,00	63,328256	11/03/25			80100511		48,500000	3.540.500,00	6,20	6,15	6,11
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			50.000,00	11,895805	09/01/25			80100511		9,560000	478.000,00	0,84	0,83	0,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			29.000,00	46,266484	11/03/25			80100511		135,000000	3.915.000,00	6,86	6,80	6,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.800,00	459,397073	14/04/25			80100511		451,000000	4.419.800,00	7,74	7,67	7,63
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			21.850,00	56,712350	11/03/25			80100511		52,100000	1.138.385,00	1,99	1,98	1,96
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			20.000,00	45,420000	07/04/25			80100511		46,780000	935.600,00	1,64	1,62	1,61

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y																			
Nisan-2025																			
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)
DOAS	TL	TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.000,00	257,333333	26/07/24			80100517		195,500000	586.500,00	1,03	1,02	1,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			39.000,00	13,079982	27/02/25			80100517		15,560000	606.840,00	1,06	1,05	1,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			9.000,00	130,214159	11/03/25			80100517		54,150000	487.350,00	0,85	0,85	0,84
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			19.000,00	48,260106	07/04/25			80100517		64,000000	1.216.000,00	2,13	2,11	2,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			90.000,00	26,224094	07/03/25			80100517		22,500000	2.025.000,00	3,55	3,52	3,50
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.700,00	1.113,800000	10/03/25			80100517		885,500000	1.505.350,00	2,64	2,61	2,60
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00	48,588228	07/03/25			80100517		102,700000	1.643.200,00	2,88	2,85	2,84
ISCTR	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			215.999,73	10,273992	07/03/25			80100517		10,300000	2.224.797,22	3,90	3,86	3,84
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			14.000,00	44,158286	07/04/25			80100517		36,060000	504.840,00	0,88	0,88	0,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.750,00	159,456587	14/03/25			80100511		137,700000	2.168.775,00	3,80	3,77	3,74
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			15.000,00	49,070000	23/09/24			80100511		27,220000	408.300,00	0,72	0,71	0,70
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.500,00	80,624176	23/08/24			80100511		137,100000	342.750,00	0,60	0,59	0,59
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			26.000,00	26,833606	28/04/25			80100511		32,280000	839.280,00	1,47	1,46	1,45
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.250,00	256,219378	11/03/25			80100511		478,500000	1.555.125,00	2,72	2,70	2,68
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.500,00	318,500000	07/04/25			80100511		326,500000	489.750,00	0,86	0,85	0,85
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	448,747000	11/03/25			80100511		377,250000	377.250,00	0,66	0,66	0,65
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			35.000,00	36,522222	24/02/25			80100511		16,150000	565.250,00	0,99	0,98	0,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.850,51	251,084157	07/03/25			80100511		222,900000	1.304.078,68	2,28	2,26	2,25
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			31.000,00	75,053372	07/04/25			80100511		73,250000	2.270.750,00	3,98	3,94	3,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			298.000,00	5,590121	07/03/25			80100511		4,230000	1.260.540,00	2,21	2,19	2,18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			37.500,00	48,974206	14/04/25			80100511		34,200000	1.282.500,00	2,25	2,23	2,21
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			13.500,00	63,300000	01/08/24			80100511		37,600000	507.600,00	0,89	0,88	0,88
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.700,00	257,383145	02/04/25			80100511		228,500000	1.073.950,00	1,88	1,86	1,85
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.500,00	50,854635	11/03/25			80100511		89,900000	3.191.450,00	5,59	5,54	5,51
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.500,00	269,807640	14/04/25			80100511		284,250000	4.974.375,00	8,72	8,63	8,59
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00	253,375000	20/02/25			80100511		200,000000	800.000,00	1,40	1,39	1,38
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.000,00	29,049543	20/02/25			80100511		52,500000	787.500,00	1,38	1,37	1,36
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			750,00	896,500000	20/02/25			80100511		607,500000	455.625,00	0,80	0,79	0,79
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			23.000,00	164,938605	07/04/25			80100511		124,700000	2.868.100,00	5,03	4,98	4,95
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,88	5,125000	21/03/25			80100511		17,530000	15,43	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	170,750000	07/03/25			80100511		106,500000	532.500,00	0,93	0,93	0,92
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.			TREVKFB00019			21.000,00	29,526667	07/03/25			80100511		20,720000	435.120,00	0,76	0,75	0,75

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

Nisan-2025

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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YKBNK	TL	A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			85.000,00	25,497341	14/04/25			80100511		22,760000	1.934.600,00	3,39	3,36	3,34
GRUP TOPLAMI								1.316.151,12								57.076.146,33	100,00	99,09	98,53
GRUP TOPLAMI								1.316.151,12								57.076.146,33	100,00	99,09	98,53
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		521.342,17		30/04/25				522.484,84	40,000000	522.484,84	100,00	0,91	0,90
GRUP TOPLAMI								521.342,17								522.484,84	100,00	0,91	0,90
GRUP TOPLAMI								521.342,17								522.484,84	100,00	0,91	0,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.598.631,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.598.631,17	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	540.500,00	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.709,20	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.933.422,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	312,35	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	98.830,96	0,1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	1.008,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.082,59	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.283,13	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0034 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0063 %
	116.440,56	0,2008 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	13.000,00	348.836,87
TUPRS	Temmettü	03/04/25	184.892,47	184.892,47
ISMEN	Temmettü	03/04/25	68.000,00	68.000,00
ISCTR	Temmettü	03/04/25	39.326,96	39.326,96
GARAN	Temmettü	03/04/25	70.228,57	70.228,57
TTRAK	Temmettü	04/04/25	36.350,69	36.350,69
SAHOL	Temmettü	04/04/25	90.000,00	90.000,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	9.517,86	9.517,86
FROTO	Temmettü	07/04/25	29.070,00	29.070,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	48.000,00	48.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	108.360,00	108.360,00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	38.000,00	38.000,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	25.830,00	25.830,00

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