

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y
Şubat-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	:	70.497.120,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.133.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,367595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,561765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,89
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	:	0,83
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	:	0,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	321.080,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.170.620,45

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		172,800000	950.400,00	1,35	1,35	1,35
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			3.000,00	436,250000	25/07/24			80100511		308,750000	926.250,00	1,32	1,31	1,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			80.000,00	62,896610	20/02/25			80100511		67,300000	5.384.000,00	7,67	7,63	7,64
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			50.000,00	11,895805	09/01/25			80100511		12,980000	649.000,00	0,92	0,92	0,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			35.000,00	44,090287	20/02/25			80100511		93,450000	3.270.750,00	4,66	4,63	4,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.900,00	454,340222	20/02/25			80100511		506,000000	5.515.400,00	7,85	7,81	7,82
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			25.850,00	56,854429	15/08/24			80100511		53,250000	1.376.512,50	1,96	1,95	1,95
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			15.000,00	45,120000	09/01/25			80100511		45,020000	675.300,00	0,96	0,96	0,96

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

Şubat-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		173,000000	519.000,00	0,74	0,74	0,74
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			39.000,00	13,079982	27/02/25			80100517		13,060000	509.340,00	0,73	0,72	0,72
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.000,00	148,647097	01/11/24			80100517		58,050000	580.500,00	0,83	0,82	0,82
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.000,00	47,460667	20/02/25			80100517		48,580000	971.600,00	1,38	1,38	1,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			105.000,00	26,224094	20/02/25			80100517		22,320000	2.343.600,00	3,34	3,32	3,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.000,00	1.113,800000	20/02/25			80100517		882,500000	1.765.000,00	2,51	2,50	2,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	48,588228	23/08/24			80100517		128,700000	2.574.000,00	3,67	3,65	3,65
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			240.999,73	10,273992	20/02/25			80100517		15,170000	3.655.965,90	5,21	5,18	5,19
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			15.000,00	44,841333	09/01/25			80100517		41,220000	618.300,00	0,88	0,88	0,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			18.000,00	159,456587	23/08/24			80100511		152,400000	2.743.200,00	3,91	3,89	3,89
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ A.Ş.			TREKNTR00013			15.000,00	49,070000	23/09/24			80100511		30,000000	450.000,00	0,64	0,64	0,64
KRDM	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			28.000,00	44,677381	20/02/25			80100511		27,700000	775.600,00	1,10	1,10	1,10
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.500,00	80,624176	23/08/24			80100511		113,900000	284.750,00	0,41	0,40	0,40
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.500,00	49,696348	20/02/25			80100511		66,650000	699.825,00	1,00	0,99	0,99
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.750,00	200,804720	20/02/25			80100511		562,000000	1.545.500,00	2,20	2,19	2,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			35.000,00	36,522222	24/02/25			80100511		16,320000	571.200,00	0,81	0,81	0,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.150,51	251,084156	27/02/25			80100511		239,000000	2.186.971,89	3,11	3,10	3,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-800,00	251,084157	27/02/25			80100511		239,000000	-191.200,00	-0,27	-0,27	-0,27
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			33.000,00	72,643019	20/02/25			80100511		96,800000	3.194.400,00	4,55	4,52	4,53
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			393.000,00	5,590121	01/11/24			80100511		3,530000	1.387.290,00	1,98	1,97	1,97
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			42.500,00	48,974206	06/12/24			80100511		35,460000	1.507.050,00	2,15	2,13	2,14
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			13.500,00	63,300000	01/08/24			80100511		38,120000	514.620,00	0,73	0,73	0,73
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.700,00	257,517856	20/02/25			80100511		249,400000	1.421.580,00	2,02	2,01	2,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			36.500,00	47,514613	31/01/25			80100511		100,700000	3.675.550,00	5,23	5,21	5,21
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	266,229675	20/02/25			80100511		308,250000	6.165.000,00	8,79	8,70	8,75
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00	253,375000	20/02/25			80100511		195,000000	780.000,00	1,11	1,11	1,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.000,00	29,049543	20/02/25			80100511		48,200000	723.000,00	1,03	1,02	1,03
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			750,00	896,500000	20/02/25			80100511		665,500000	499.125,00	0,71	0,71	0,71
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			28.000,00	164,938605	20/02/25			80100511		129,000000	3.612.000,00	5,14	5,12	5,12
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			70.000,88	5,124515	11/10/24			80100511		16,270000	1.138.914,32	1,62	1,61	1,62
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			6.000,00	170,750000	18/11/24			80100511		110,400000	662.400,00	0,94	0,94	0,94
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR			TREVKFB00019			25.000,00	29,526667	20/02/25			80100511		25,900000	647.500,00	0,92	0,92	0,92

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y																			
Şubat-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	BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	25,295919	20/02/25			80100511		29,400000	2.940.000,00	4,19	4,16	4,17
GRUP TOPLAMI								1.593.301,12								70.219.194,61	100,00	99,46	99,61
GRUP TOPLAMI								1.593.301,12								70.219.194,61	100,00	99,46	99,61
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		378.060,10		28/02/25				379.147,67	35,000000	379.147,67	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								378.060,10								379.147,67	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								378.060,10								379.147,67	100,00	0,54	0,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.598.342,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.598.342,28	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	192.320,00	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-293.542,65	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.497.120,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	837,84	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	114.225,20	0,1620 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.513,44	0,0461 %
Kayda Alma Ücreti	1.164,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.438,18	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	58.198,94	0,0826 %
Diğer Harcamalar	4.753,65	0,0067 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0048 %
	219.992,77	0,3121 %

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