

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S

Kasım 19

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	30,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	612,383.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	544,700.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.124259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.031381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.69
f-) TPP	:	0.24
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.018
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Aylık/Üç aylık	:	0.99983 / 0.9972
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		13,750.00	106,837.50	16.49
AKBNK		300.00	2,331.00	0.36
AKCNS		200.00	1,702.00	0.26
AKSA		360.00	4,345.20	0.67
AKSGY		850.00	3,255.50	0.50
ANHYT		380.00	2,318.00	0.36
ARCLK		800.00	16,096.00	2.49
ARCLK		75.00	1,509.00	0.23
AYGAZ		400.00	4,888.00	0.76
CIMSA		290.00	2,433.10	0.38
ECILC		700.00	2,422.00	0.37
EGEEN		6.00	2,827.20	0.44
EREGL		8,300.00	66,566.00	10.29
EREGL		450.00	3,609.00	0.56
FROTO		335.00	21,373.00	3.30
GARAN		10,000.00	101,000.00	15.61
GARAN		500.00	5,050.00	0.78

ISCTR	7,200.00	44,280.00	6.84
ISDMR	750.00	5,242.50	0.81
ISGYO	2,200.00	2,486.00	0.38
PETKM	4,500.00	16,155.00	2.50
PETKM	350.00	1,256.50	0.19
SAHOL	4,500.00	40,950.00	6.33
SAHOL	150.00	1,365.00	0.21
SARKY	900.00	3,510.00	0.54
TAVHL	740.00	19,906.00	3.08
TOASO	600.00	14,568.00	2.25
TSKB	5,000.00	5,150.00	0.80
TSKB	1,000.00	1,030.00	0.16
TTRAK	70.00	3,315.20	0.51
TUPRS	625.00	77,437.50	11.97
TUPRS	15.00	1,858.50	0.29
YGGYO	600.00	7,434.00	1.15
YGGYO	50.00	619.50	0.10
TOPLAM:	66,946.00	595,126.20	91.96

T.REPO

TRT130520T14	02/12/19	40,000.00	25,019.52	3.87
TRT130520T14	02/12/19	40,000.00	27,021.08	4.17
TOPLAM:		80,000.00	52,040.60	8.04
PORTFÖY DEĞERİ:		146,946.00	647,166.80	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	647,166.80	105.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,342.56	0.55 %
C-)ALACAKLAR	9,676.43	1.58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-47,801.86	-7.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	612,383.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	52.03	0.0085 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	927.21	0.1514 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	161.51	0.0264 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	85.69	0.0140 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	128.44	0.0210 %
Ödenen Denetim Ücreti	742.60	0.1213 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.02	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	3,707.29	0.6054 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0.10	0.0000 %
TOPLAM:	5,804.89	0.9480 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Temmettü	21/11/19	424.35	424.35

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	147,382.000	162,941.06	167,135.000	185,786.56