

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON**O-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON
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	:	10,339,570.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	132,662,800.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.077939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.075828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.55
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.90
f-) TPP	:	2.55
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	:	3.906
H-)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-)AYLIK/3AYLIK KORELASYON	:	0.9912/0.9979
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		7,696.00	190,706.88	1.79
AEFES		200.00	4,956.00	0.05
AKBNK		100,675.00	831,575.50	7.82
AKBNK		2,300.00	18,998.00	0.18
ANACM		6,500.00	30,810.00	0.29
ANACM		100.00	474.00	0.00
ARCLK		8,403.00	175,622.70	1.65
ARCLK		200.00	4,180.00	0.04

ASELS	10,377.00	243,444.42	2.29
ASELS	200.00	4,692.00	0.04
AYGAZ	5,789.00	76,472.69	0.72
AYGAZ	100.00	1,321.00	0.01
BIMAS	11,608.00	566,238.24	5.33
BIMAS	1.00	48.78	0.00
CCOLA	2,417.00	111,907.10	1.05
CCOLA	100.00	4,630.00	0.04
CIMSA	2,950.00	29,028.00	0.27
CIMSA	100.00	984.00	0.01
EKGYO	47,854.00	79,916.18	0.75
EKGYO	1,100.00	1,837.00	0.02
ENKAI	33,959.00	239,410.95	2.25
ENKAI	800.00	5,640.00	0.05
EREGL	65,444.00	610,592.52	5.74
EREGL	1,500.00	13,995.00	0.13
FROTO	2,486.00	186,450.00	1.75
FROTO	100.00	7,500.00	0.07
GARAN	72,276.00	860,084.40	8.09
GARAN	1,600.00	19,040.00	0.18
HALKB	13,187.00	91,254.04	0.86
HALKB	300.00	2,076.00	0.02
ISCTR	40,945.00	296,851.25	2.79
ISCTR	900.00	6,525.00	0.06
ISGYO	13,355.00	25,107.40	0.24
ISGYO	300.00	564.00	0.01
KCHOL	23,415.00	457,529.10	4.30
KCHOL	500.00	9,770.00	0.09
KRDMD	33,067.00	93,248.94	0.88
KRDMD	800.00	2,256.00	0.02
MGROS	5,263.00	132,627.60	1.25
MGROS	100.00	2,520.00	0.02
OTKAR	182.00	29,538.60	0.28
OTKAR	1.00	162.30	0.00
PETKM	50,554.40	203,734.23	1.92
PETKM	1,200.00	4,836.00	0.04
PGSUS	1,519.00	104,203.40	0.98
PGSUS	10.00	686.00	0.01
SAHOL	33,989.00	331,392.75	3.12
SAHOL	800.00	7,800.00	0.07
SISE	32,095.00	178,448.20	1.68
SISE	700.00	3,892.00	0.04
SODA	15,066.00	100,188.90	0.94
SODA	300.00	1,995.00	0.02
TAVHL	7,538.00	205,335.12	1.93
TAVHL	200.00	5,448.00	0.05
TCELL	36,937.00	520,811.70	4.90
TCELL	800.00	11,280.00	0.11
THYAO	27,154.00	371,466.72	3.49

THYAO	600.00	8,208.00	0.08
TKFEN	7,118.00	137,021.50	1.29
TKFEN	200.00	3,850.00	0.04
TOASO	5,852.00	154,492.80	1.45
TOASO	100.00	2,640.00	0.03
TRKCM	7,348.00	29,612.44	0.28
TRKCM	200.00	806.00	0.01
TSKB	77,523.00	106,206.51	1.00
TSKB	1,800.00	2,466.00	0.02
TTKOM	8,128.00	62,992.00	0.59
TTKOM	200.00	1,550.00	0.01
TTRAK	604.00	36,421.20	0.34
TTRAK	1.00	60.30	0.00
TUPRS	4,024.00	453,102.40	4.26
TUPRS	100.00	11,260.00	0.11
ULKER	4,099.00	95,670.66	0.90
ULKER	100.00	2,334.00	0.02
VAKBN	22,730.00	150,018.00	1.41
VAKBN	500.00	3,300.00	0.03
YKBNK	54,617.00	162,212.49	1.53
YKBNK	1,200.00	3,564.00	0.03
TOPLAM:	925,056.40	8,949,891.91	84.16

T.REPO

TRT240227T17	03/02/20	1,408,085.00	1,501,325.34	14.15
TOPLAM:		1,408,085.00	1,501,325.34	14.15

TPP

TPP	03/02/20	179,152.27	179,152.27	1.69
TOPLAM:		179,152.27	179,152.27	1.69

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	2,512,293.67	10,630,369.52	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,630,369.52	102.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,384.62	0.03 %
C-)ALACAKLAR	2,506.92	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-296,690.85	-2.87 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,339,570.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	624.59	0.0060 %

Fon Yönetim Ücreti	15,328.01	0.1482 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	139.52	0.0013 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	549.81	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	92.72	0.0009 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	850.98	0.0082 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0.03	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	2,534.40	0.0245 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.34	0.0002 %
TOPLAM:	20,142.34	0.1946 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	13,049,400.000	1,015,895.03	40,824,800.000	3,220,633.28