

**DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON****M-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      | : | 10,247,206.32                               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 169,461,500.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 04 Temmuz 2001                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.060469      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.069829      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -13.40        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -20.26        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -4.44         |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |               |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 83.44         |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00          |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00          |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00          |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 14.22         |
| f-) TPP                              | : | 2.34          |
| 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      | : | 5.567         |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |               |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00          |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00          |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00          |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00          |
| e-)Varant                            | : | 0.00          |
| f-)AYLIK/3AYLIK KORELASYON           | : | 0.9992/0.8462 |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0.00          |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 10,396.00     | 179,123.08   | 1.74  |
| AKBNK                  |      | 135,875.00    | 760,900.00   | 7.37  |
| ANACM                  |      | 8,600.00      | 26,918.00    | 0.26  |
| ARCLK                  |      | 11,203.00     | 151,688.62   | 1.47  |
| ASELS                  |      | 13,777.00     | 325,137.20   | 3.15  |
| AYGAZ                  |      | 7,489.00      | 62,907.60    | 0.61  |
| BIMAS                  |      | 14,409.00     | 722,611.35   | 7.00  |
| CCOLA                  |      | 3,317.00      | 116,095.00   | 1.12  |

|         |              |              |       |
|---------|--------------|--------------|-------|
| CIMSA   | 4,050.00     | 25,596.00    | 0.25  |
| EKGYO   | 66,154.00    | 77,400.18    | 0.75  |
| ENKAI   | 45,359.00    | 282,132.98   | 2.73  |
| EREGL   | 79,944.00    | 600,379.44   | 5.81  |
| FROTO   | 3,486.00     | 171,790.08   | 1.66  |
| GARAN   | 97,076.00    | 789,227.88   | 7.64  |
| HALKB   | 17,587.00    | 88,286.74    | 0.86  |
| ISCTR   | 57,145.00    | 269,724.40   | 2.61  |
| ISGYO   | 17,755.00    | 22,548.85    | 0.22  |
| KCHOL   | 31,115.00    | 417,874.45   | 4.05  |
| KRDMD   | 44,267.00    | 84,107.30    | 0.81  |
| MGROS   | 6,664.00     | 151,006.24   | 1.46  |
| OTKAR   | 188.00       | 19,495.60    | 0.19  |
| PETKM   | 67,454.40    | 204,386.83   | 1.98  |
| PGSUS   | 2,029.00     | 69,391.80    | 0.67  |
| SAHOL   | 45,389.00    | 339,963.61   | 3.29  |
| SISE    | 42,795.00    | 177,171.30   | 1.72  |
| SODA    | 19,966.00    | 101,826.60   | 0.99  |
| TAVHL   | 10,038.00    | 166,229.28   | 1.61  |
| TCELL   | 49,237.00    | 606,599.84   | 5.88  |
| THYAO   | 35,454.00    | 321,567.78   | 3.11  |
| TKFEN   | 9,518.00     | 120,878.60   | 1.17  |
| TOASO   | 7,652.00     | 125,875.40   | 1.22  |
| TRKCM   | 9,848.00     | 28,263.76    | 0.27  |
| TSKB    | 103,423.00   | 97,217.62    | 0.94  |
| TTKOM   | 10,928.00    | 73,217.60    | 0.71  |
| TTRAK   | 709.00       | 28,189.84    | 0.27  |
| TUPRS   | 5,224.00     | 394,412.00   | 3.82  |
| ULKER   | 5,499.00     | 108,055.35   | 1.05  |
| VAKBN   | 30,330.00    | 140,731.20   | 1.36  |
| YKBNK   | 79,617.00    | 150,476.13   | 1.46  |
| TOPLAM: | 1,210,966.40 | 8,599,405.53 | 83.28 |

#### T.REPO

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRT140421T13 | 01/04/20 | 1,725,885.00 | 1,500,380.55 | 14.54 |
| TOPLAM:      |          | 1,725,885.00 | 1,500,380.55 | 14.54 |

#### TPP

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| TPP     | 01/04/20 | 225,056.40 | 225,056.40 | 2.18 |
| TOPLAM: |          | 225,056.40 | 225,056.40 | 2.18 |

#### VOB Nakit Teminatı

|         |  |      |      |      |
|---------|--|------|------|------|
|         |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOPLAM: |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PORTFÖY DEĞERİ: 3,161,907.80 10,324,842.48 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 10,324,842.48 | 100.76 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5,659.63      | 0.06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 7,123.28      | 0.07 %   |

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -90,419.07    | -0.88 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ           | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 10,247,206.32 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 524.15    | 0.0051 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 16,653.00 | 0.1625 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 130.80    | 0.0013 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 512.36    | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 498.79    | 0.0049 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                       | 91.70     | 0.0009 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına                                       | 674.70    | 0.0066 % |
| Ödenen Denetim Ücreti                                              |           |          |
| Diğer Harcamalar                                                   | -0.06     | 0.0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 2,376.00  | 0.0232 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 23.91     | 0.0002 % |
| TOPLAM:                                                            | 21,485.35 | 0.2097 % |

#### 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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| AYGAZ           | Temmettü   | 19/03/20       | 0.00           | 3,694.50  |
| TTRAK           | Temmettü   | 24/03/20       | 1,326.61       | 1,326.61  |
| OTKAR           | Temmettü   | 25/03/20       | 1,558.33       | 1,558.33  |
| FROTO           | Temmettü   | 25/03/20       | 10,564.32      | 10,564.32 |
| TOASO           | Temmettü   | 27/03/20       | 18,124.80      | 18,124.80 |
| TAVHL           | Temmettü   | 27/03/20       | 10,629.03      | 10,629.03 |

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı  | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| TL          | 38,753,000.000 | 2,517,654.63 | 49,901,900.000 | 3,287,020.00 |