

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Kasım-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	12.953.845,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.000.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,259075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,222515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,04
f-) TPP	:	1,98
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,823
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		14.000,00	293.160,00	2,28

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		149.000,00	896.980,00	6,97
AKGRT		15.000,00	111.450,00	0,87
AKSA		21.750,00	232.507,50	1,81
AKSEN		25.000,00	175.000,00	1,36
ARCLK		11.500,00	313.490,00	2,44
ARCLK		-1.500,00	-40.890,00	-0,32
ASELS		14.000,00	242.060,00	1,88
ASELS		-2.500,00	-43.225,00	-0,34
AYGAZ		2.400,00	29.280,00	0,23
BIMAS		8.500,00	595.000,00	4,62
BIZIM		8.000,00	135.600,00	1,05
CCOLA		2.500,00	140.125,00	1,09
CLEBI		1.000,00	92.200,00	0,72
ENJSA		27.000,00	291.600,00	2,27
ENKAI		20.000,00	142.000,00	1,10
EREGL		16.000,00	176.000,00	1,37
FROTO		100,00	10.780,00	0,08
FROTO		1.500,00	161.700,00	1,26
GARAN		112.000,00	980.000,00	7,59
GUBRF		5.000,00	258.500,00	2,01
HALKB		18.000,00	96.300,00	0,75
HLGYO		0,33	1,03	0,00
ISCTR		59.000,00	384.090,00	2,98
ISMEN		19.200,00	247.680,00	1,92
KCHOL		29.000,00	511.560,00	3,98
KOZAL		2.500,00	186.125,00	1,45
KRDMD		10.000,00	49.000,00	0,38
MAVI		5.000,00	230.000,00	1,79
MGROS		11.500,00	485.070,00	3,77
PETKM		56.400,00	236.316,00	1,84
PGSUS		1.500,00	85.800,00	0,67
SAHOL		46.300,00	446.332,00	3,47
SASA		5.000,00	81.550,00	0,63
SISE		19.999,73	135.998,16	1,06
SOKM		41.000,00	514.960,00	4,00
SOKM		-20.000,00	-251.200,00	-1,95
TAVHL		10.000,00	189.900,00	1,47
TCELL		46.000,00	680.800,00	5,29
THYAO		20.800,00	237.120,00	1,84
TKFEN		8.300,00	120.765,00	0,94
TOASO		10.000,00	285.000,00	2,21
TSKB		3.500,00	8.015,00	0,06
TTKOM		55.000,00	422.400,00	3,28

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TTRAK		1.020,00	139.740,00	1,09
TUPRS		5.800,00	527.510,00	4,10
TURSG		25.000,00	138.750,00	1,08
ULKER		10.000,00	222.000,00	1,73
VAKBN		63.000,00	286.020,00	2,22
YATAS		21.000,00	246.330,00	1,91
YKBNK		130.000,00	371.800,00	2,89
	TOPLAM:	1.164.070,06	12.509.049,69	97,19

TPP

TPP	01/12/20	292.128,00	292.128,00	2,27
	TOPLAM:	292.128,00	292.128,00	2,27

VOB Nakit Teminatı

		69.822,62	69.822,62	0,54
	TOPLAM:	69.822,62	69.822,62	0,54

PORTFÖY DEĞERİ:		1.526.020,68	12.871.000,31	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.871.000,31	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.690,60	0,06 %
C-)ALACAKLAR	388.380,27	3,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-313.225,88	-2,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.953.845,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.442,08	0,2273 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126,44	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	198,27	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	830,14	0,0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.765,45	0,0213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	219,08	0,0017 %

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.357,48	0,0105 %
Diğer Harcamalar	105,12	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	830,00	0,0064 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	28,55	0,0002 %
TOPLAM:	35.902,61	0,2771 %

VI-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
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/11/20	9.400,00	31.161,67

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	11.156.900,000	2.834.768,47	12.620.100,000	3.200.011,55