

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S**K-2020****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	:	1,681,217.83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,239,246.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.356646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.210467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	7.83
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.11
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.053
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Aylık/3Aylık Korelasyon	:	0,999677/0,999720
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		693.00	10,249.47	0.60
AKSA		2,284.00	24,415.96	1.43
AKSGY		4,021.70	14,156.38	0.83
ALGYO		588.81	11,593.67	0.68
ALKIM		1,257.01	17,158.19	1.01
ANHYT		1,370.00	10,754.50	0.63
ANSGR		3,307.00	23,744.26	1.39
AVISA		684.00	9,644.40	0.57
AYGAZ		1,359.00	16,579.80	0.97

ECILC	2,447.00	17,520.52	1.03
EGEEN	20.00	30,240.00	1.77
ENKAI	12,766.60	90,642.86	5.31
EREGL	31,907.00	350,977.00	20.61
FROTO	1,201.00	129,467.80	7.59
INDES	652.00	10,301.60	0.60
ISDMR	2,758.00	22,560.44	1.32
ISMEN	1,895.00	24,445.50	1.43
OYAKC	5,962.16	47,995.39	2.81
SARKY	4,760.00	33,082.00	1.94
SISE	28,547.13	194,120.48	11.38
TAVHL	2,785.00	52,887.15	3.10
TKFEN	3,378.00	49,149.90	2.88
TOASO	2,281.00	65,008.50	3.81
TUPRS	2,332.00	212,095.40	12.43
YGGYO	2,367.00	29,729.52	1.74
TOPLAM:	121,623.41	1,498,520.69	87.86

TPP

TPP	01/12/20	207,090.74	207,090.74	12.14
TOPLAM:		207,090.74	207,090.74	12.14
PORTFÖY DEĞERİ:		328,714.15	1,705,611.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,705,611.43	101.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,062.70	0.48 %
C-)ALACAKLAR	7,479.26	0.44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-39,935.56	-2.38 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,681,217.83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	317.42	0.0189 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,232.96	0.1923 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	126.44	0.0075 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	33.86	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	120.16	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	163.75	0.0097 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	961.49	0.0572 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	36.08	0.0021 %
BİST KYD Ücreti	2,296.80	0.1366 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.92	0.0012 %
TOPLAM:	7,308.88	0.4346 %

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	1,431,847.000	1,948,384.16	989,025.000	1,339,548.17