

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Şubat-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	:	5.108.618,21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.119.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,203373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,233118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,66
f-) TPP	:	0,05
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	:	13,898
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-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		50.000,00	338.000,00	6,53

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSEN		60.000,00	213.000,00	4,11
ARCLK		12.000,00	222.960,00	4,31
CCOLA		5.000,00	225.500,00	4,35
EKGYO		150.000,00	208.500,00	4,03
ENKAI		35.000,00	225.050,00	4,34
EREGL		30.000,00	247.500,00	4,78
GARAN		32.500,00	308.750,00	5,96
ISCTR		27.500,00	157.025,00	3,03
ISCTR		5.000,00	28.550,00	0,55
KRDMD		80.000,00	208.000,00	4,02
MGROS		10.000,00	217.600,00	4,20
PGSUS		3.500,00	189.000,00	3,65
SAHOL		20.000,00	170.200,00	3,29
TCELL		18.000,00	249.120,00	4,81
TKFEN		12.500,00	185.625,00	3,58
TOASO		9.000,00	239.040,00	4,62
TRKCM		70.000,00	233.800,00	4,51
TSKB		130.000,00	143.000,00	2,76
TSKB		20.000,00	22.000,00	0,42
TUPRS		2.250,00	227.925,00	4,40
YATAS		25.000,00	190.500,00	3,68
YKBNK		55.000,00	125.950,00	2,43
	TOPLAM:	862.250,00	4.576.595,00	88,36

T.REPO

TRT100620T16	02/03/20	125.000,00	102.075,79	1,97
TRT210721T11	02/03/20	219.710,00	500.444,25	9,67
	TOPLAM:	344.710,00	602.520,04	11,64

PORTFÖY DEĞERİ:	1.206.960,00	5.179.115,04	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.179.115,04	101,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.656,04	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.152,87	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	5.108.618,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	717,90	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	14.019,41	0,2744 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122,08	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	410,36	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	231,26	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	629,72	0,0123 %
Diğer Harcamalar	199,96	0,0039 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,42	0,0000 %
TOPLAM:	16.331,11	0,3196 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	11.101.200,000	2.510.382,27	9.670.800,000	2.256.747,76