

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON**Ş-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	:	11,054,789.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	158,312,600.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.069829
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.077939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.75
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.01
f-) TPP	:	2.24
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	:	5.140
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-)Aylık/3 Aylık Korelasyon	:	0.9977/0.09887
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		9,696.00	212,730.24	1.92
AKBNK		127,275.00	860,379.00	7.75
ANACM		8,100.00	30,537.00	0.27
ARCLK		10,503.00	195,145.74	1.76
ASELS		12,977.00	356,867.50	3.21
AYGAZ		7,089.00	80,814.60	0.73
BIMAS		13,509.00	648,972.36	5.84
CCOLA		3,017.00	136,066.70	1.23

CIMSA	3,750.00	33,937.50	0.31
EKGYO	61,954.00	86,116.06	0.77
ENKAI	42,459.00	273,011.37	2.46
EREGL	81,844.00	675,213.00	6.08
FROTO	3,186.00	248,508.00	2.24
GARAN	90,876.00	863,322.00	7.77
HALKB	16,487.00	98,592.26	0.89
ISCTR	53,545.00	305,741.95	2.75
ISGYO	16,655.00	27,147.65	0.24
KCHOL	29,215.00	502,498.00	4.52
KRDMD	41,467.00	107,814.20	0.97
MGROS	6,264.00	136,304.64	1.23
OTKAR	186.00	28,086.00	0.25
PETKM	63,154.40	229,882.02	2.07
PGSUS	1,929.00	104,166.00	0.94
SAHOL	42,489.00	361,581.39	3.26
SISE	40,095.00	193,658.85	1.74
SODA	18,766.00	108,655.14	0.98
TAVHL	9,338.00	190,121.68	1.71
TCELL	46,137.00	638,536.08	5.75
THYAO	33,254.00	390,734.50	3.52
TKFEN	8,918.00	132,432.30	1.19
TOASO	7,152.00	189,957.12	1.71
TRKCM	9,148.00	30,554.32	0.28
TSKB	96,823.00	106,505.30	0.96
TTKOM	10,228.00	77,016.84	0.69
TTRAK	707.00	41,925.10	0.38
TUPRS	4,924.00	498,801.20	4.49
ULKER	5,099.00	104,427.52	0.94
VAKBN	28,430.00	150,679.00	1.36
YKBNK	74,517.00	170,643.93	1.54
TOPLAM:	1,141,162.40	9,628,084.06	86.70

T.REPO

TRT041126T11	02/03/20	993,515.00	1,000,902.47	9.00
TOPLAM:		993,515.00	1,000,902.47	9.00

TPP

TPP	02/03/20	418,376.20	418,376.20	3.77
TPP	02/03/20	59,052.62	59,052.62	0.53
TOPLAM:		477,428.82	477,428.82	4.30

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	2,612,106.22	11,106,415.35	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,106,415.35	100.47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,959.62	0.04 %

C-)ALACAKLAR	4,790.23	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-60,375.83	-0.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,054,789.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	796.82	0.0072 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	17,245.87	0.1560 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	122.08	0.0011 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	505.72	0.0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	273.68	0.0025 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	629.72	0.0057 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	307.98	0.0028 %
BİST KYD Ücreti	2,217.60	0.0201 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.62	0.0002 %
TOPLAM:	22,122.09	0.2002 %

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	18,354,900.000	1,400,031.72	44,004,700.000	3,429,408.30