

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Nisan-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	:	10.170.899,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	52.414.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,194047
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,170536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,47
f-) TPP	:	0,63
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	:	23,754
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-)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		100.000,00	589.000,00	5,79

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSEN		95.000,00	361.950,00	3,56
AKSEN		-5.000,00	-19.050,00	-0,19
ANHYT		16.898,00	109.161,08	1,07
ARCLK		20.000,00	328.000,00	3,22
ARCLK		-880,00	-14.432,00	-0,14
CCOLA		7.500,00	276.150,00	2,71
CCOLA		-300,00	-11.046,00	-0,11
EKGYO		325.000,00	406.250,00	3,99
EKGYO		10.000,00	12.500,00	0,12
ENKAI		55.000,00	332.750,00	3,27
ENKAI		-2.400,00	-14.520,00	-0,14
EREGL		40.000,00	323.600,00	3,18
EREGL		-2.000,00	-16.180,00	-0,16
GARAN		72.500,00	604.650,00	5,94
GARAN		-4.000,00	-33.360,00	-0,33
HLGYO		265.000,00	373.650,00	3,67
ISCTR		60.000,00	297.000,00	2,92
ISCTR		6.500,00	32.175,00	0,32
ISMEN		60.000,00	337.200,00	3,31
KRDMD		150.000,00	331.500,00	3,26
KRDMD		-7.000,00	-15.470,00	-0,15
MGROS		15.000,00	440.100,00	4,33
MGROS		-600,00	-17.604,00	-0,17
PETKM		90.000,00	319.500,00	3,14
PETKM		45.000,00	159.750,00	1,57
SAHOL		50.000,00	409.000,00	4,02
SAHOL		-2.200,00	-17.996,00	-0,18
TCELL		45.000,00	627.750,00	6,17
TCELL		-2.000,00	-27.900,00	-0,27
TKFEN		25.000,00	356.250,00	3,50
TKFEN		-1.000,00	-14.250,00	-0,14
TOASO		19.000,00	424.460,00	4,17
TOASO		-500,00	-11.170,00	-0,11
TRKCM		110.000,00	355.300,00	3,49
TRKCM		-5.000,00	-16.150,00	-0,16
TSKB		200.000,00	206.000,00	2,03
TSKB		-9.000,00	-9.270,00	-0,09
TUPRS		4.500,00	408.600,00	4,02
YATAS		60.000,00	397.200,00	3,90
YATAS		-12.500,00	-82.750,00	-0,81
YKBNK		100.000,00	210.000,00	2,06
YKBNK		-5.000,00	-10.500,00	-0,10
TOPLAM:		1.987.518,00	8.697.798,08	85,48

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT280628T18	04/05/20	796.895,00	1.000.986,30	9,85
	TOPLAM:	796.895,00	1.000.986,30	9,85
TPP				
TPP	04/05/20	475.463,29	475.463,29	4,67
	TOPLAM:	475.463,29	475.463,29	4,67
PORTFÖY DEĞERİ:		3.259.876,29	10.174.247,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.174.247,67	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.463,69	0,05 %
C-)ALACAKLAR	413.056,20	4,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-421.867,98	-4,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.170.899,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	621,31	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	23.377,50	0,2298 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	143,88	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	156,28	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	579,51	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	82,03	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	742,17	0,0073 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,99	0,0000 %
TOPLAM:	25.704,71	0,2526 %

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

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Nisan-2020**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettö	03/04/20	12.375,00	12.375,00
ENKAI	Temmettö	16/04/20	9.900,00	9.900,00
TKFEN	Temmettö	29/04/20	0,00	14.408,50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.684.700,000	495.256,64	9.674.600,000	1.814.134,58