

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S**N-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	:	1,820,350.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,721,765.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.057258
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.930875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.41
f-) TPP	:	0.33
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.09
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.057
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)AYLIK/3AYLIK KORELASYON	:	0.999355/0.997867
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		1,600.00	15,424.00	1.08
ADANA		-400.00	-3,856.00	-0.27
AKCNS		1,150.00	9,648.50	0.68
AKCNS		-300.00	-2,517.00	-0.18
AKSA		3,750.00	23,737.50	1.67
AKSA		-1,000.00	-6,330.00	-0.44
AKSGY		5,250.00	17,010.00	1.19
AKSGY		-1,300.00	-4,212.00	-0.30
ALGYO		1,000.81	14,391.65	1.01

ALGYO	-200.00	-2,876.00	-0.20
ALKIM	265.00	15,423.00	1.08
ALKIM	-100.00	-5,820.00	-0.41
ANHYT	2,250.00	14,535.00	1.02
ANHYT	-600.00	-3,876.00	-0.27
ANSGR	5,400.00	27,324.00	1.92
ANSGR	-1,300.00	-6,578.00	-0.46
AVISA	1,100.00	14,740.00	1.04
AVISA	-300.00	-4,020.00	-0.28
AYGAZ	2,250.00	23,197.50	1.63
AYGAZ	-600.00	-6,186.00	-0.43
ECILC	4,000.00	19,120.00	1.34
ECILC	-1,100.00	-5,258.00	-0.37
EGEEN	34.00	18,730.60	1.31
EGEEN	-20.00	-11,018.00	-0.77
ENKAI	18,830.00	113,921.50	8.00
ENKAI	-4,800.00	-29,040.00	-2.04
EREGL	54,900.00	444,141.00	31.17
EREGL	-13,700.00	-110,833.00	-7.78
FROTO	2,045.00	129,448.50	9.09
FROTO	-500.00	-31,650.00	-2.22
ISDMR	4,550.00	31,258.50	2.20
ISDMR	-1,100.00	-7,557.00	-0.53
ISMEN	3,200.00	17,984.00	1.26
ISMEN	-700.00	-3,934.00	-0.28
SARKY	5,250.00	29,032.50	2.04
SARKY	-1,400.00	-7,742.00	-0.54
SODA	12,050.00	70,372.00	4.94
SODA	-3,000.00	-17,520.00	-1.23
TAVHL	4,900.00	89,180.00	6.26
TAVHL	-1,200.00	-21,840.00	-1.53
TKFEN	5,450.00	77,662.50	5.45
TKFEN	-1,400.00	-19,950.00	-1.40
TOASO	3,780.00	84,445.20	5.93
TOASO	-900.00	-20,106.00	-1.41
TRKCM	11,000.00	35,530.00	2.49
TRKCM	-2,800.00	-9,044.00	-0.64
TUPRS	3,795.00	344,586.00	24.20
TUPRS	-900.00	-81,720.00	-5.74
YGGYO	3,770.00	46,371.00	3.26
YGGYO	-790.00	-9,717.00	-0.68
TOPLAM:	121,159.81	1,294,014.45	90.86

T.REPO

TRT130520T14	04/05/20	140,000.00	130,085.48	9.14
TOPLAM:		140,000.00	130,085.48	9.14
PORTFÖY DEĞERİ:		261,159.81	1,424,099.93	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,424,099.93	78.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,796.70	0.10 %

C-)ALACAKLAR	437,901.99	24.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-43,448.50	-2.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,820,350.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	152.91	0.0084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	3,010.00	0.1654 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	143.88	0.0079 %
Ödemeleri Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	31.03	0.0017 %
BİST KYD Ücreti	107.49	0.0059 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	63.60	0.0035 %
TOPLAM:	742.17	0.0408 %
	289.17	0.0159 %
	2,613.60	0.1436 %
	0.35	0.0000 %
	7,154.20	0.3931 %

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
AKSA	Temmettü	09/04/20	2,960.00	2,960.00
YGGYO	Temmettü	09/04/20	3,862.50	3,862.50
ENKAI	Temmettü	16/04/20	3,420.00	3,420.00
ECILC	Temmettü	16/04/20	292.00	292.00
EGEEN	Temmettü	28/04/20	608.26	608.26
TKFEN	Temmettü	29/04/20	0.00	3,141.05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	101,029.000	102,961.58	124,169.000	125,945.03