

**DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON****N-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      | : | 12,279,898.07                               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 183,880,100.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 04 Temmuz 2001                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.066782      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.060469      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 10.44         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -11.93        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 3.02          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |               |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 86.18         |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00          |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00          |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00          |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 11.75         |
| f-) TPP                              | : | 2.06          |
| g-) Opsiyon                          | : | 0.00          |
| h-) Varant                           | : | 0.00          |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0.00          |
| j-) Mevduat                          | : | 0.01          |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0.00          |
| l-)Diğer                             | : | 0.00          |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 5.861         |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |               |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.00          |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00          |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00          |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00          |
| e-)Varant                            | : | 0.00          |
| f-)AYLIK/3AYLIK KORELASYON           | : | 0.9919/0.9652 |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0.00          |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 11,496.00     | 211,296.48   | 1.71  |
| AKBNK                  |      | 149,375.00    | 879,818.75   | 7.14  |
| ANACM                  |      | 9,500.00      | 39,045.00    | 0.32  |
| ARCLK                  |      | 12,303.00     | 201,769.20   | 1.64  |
| ASELS                  |      | 15,177.00     | 411,903.78   | 3.34  |
| AYGAZ                  |      | 8,189.00      | 84,428.59    | 0.69  |
| BIMAS                  |      | 15,809.00     | 875,028.15   | 7.10  |
| CCOLA                  |      | 3,617.00      | 133,177.94   | 1.08  |
| CIMSA                  |      | 4,450.00      | 34,576.50    | 0.28  |

|         |  |              |               |       |
|---------|--|--------------|---------------|-------|
| EKGYO   |  | 72,654.00    | 90,817.50     | 0.74  |
| ENKAI   |  | 49,859.00    | 301,646.95    | 2.45  |
| EREGL   |  | 87,844.00    | 710,657.96    | 5.76  |
| FROTO   |  | 3,886.00     | 245,983.80    | 1.99  |
| GARAN   |  | 106,776.00   | 890,511.84    | 7.22  |
| HALKB   |  | 19,387.00    | 100,812.40    | 0.82  |
| ISCTR   |  | 62,845.00    | 311,082.75    | 2.52  |
| ISGYO   |  | 19,555.00    | 30,310.25     | 0.25  |
| KCHOL   |  | 34,215.00    | 524,858.10    | 4.26  |
| KRDMD   |  | 48,567.00    | 107,333.07    | 0.87  |
| MGROS   |  | 7,364.00     | 216,059.76    | 1.75  |
| OTKAR   |  | 190.00       | 23,674.00     | 0.19  |
| PETKM   |  | 74,154.40    | 263,248.12    | 2.14  |
| PGSUS   |  | 2,229.00     | 118,137.00    | 0.96  |
| SAHOL   |  | 49,889.00    | 408,092.02    | 3.31  |
| SISE    |  | 47,095.00    | 228,410.75    | 1.85  |
| SODA    |  | 21,966.00    | 128,281.44    | 1.04  |
| TAVHL   |  | 11,038.00    | 200,891.60    | 1.63  |
| TCELL   |  | 54,437.00    | 759,396.15    | 6.16  |
| THYAO   |  | 39,554.00    | 422,832.26    | 3.43  |
| TKFEN   |  | 10,418.00    | 148,456.50    | 1.20  |
| TOASO   |  | 8,352.00     | 186,583.68    | 1.51  |
| TRKCM   |  | 10,748.00    | 34,716.04     | 0.28  |
| TSKB    |  | 113,623.00   | 117,031.69    | 0.95  |
| TTKOM   |  | 11,528.00    | 85,076.64     | 0.69  |
| TTRAK   |  | 710.00       | 40,576.50     | 0.33  |
| TUPRS   |  | 5,524.00     | 501,579.20    | 4.07  |
| ULKER   |  | 5,799.00     | 137,436.30    | 1.11  |
| VAKBN   |  | 32,030.00    | 145,095.90    | 1.18  |
| YKBNK   |  | 84,617.00    | 177,695.70    | 1.44  |
| TOPLAM: |  | 1,326,769.40 | 10,528,330.26 | 85.40 |

#### T.REPO

|              |          |            |              |       |
|--------------|----------|------------|--------------|-------|
| TRT020823T11 | 04/05/20 | 740,535.00 | 1,501,474.52 | 12.16 |
| TOPLAM:      |          | 740,535.00 | 1,501,474.52 | 12.16 |

#### TPP

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| TPP     | 04/05/20 | 300,292.60 | 300,292.60 | 2.44 |
| TOPLAM: |          | 300,292.60 | 300,292.60 | 2.44 |

#### VOB Nakit Teminatı

|         |  |      |      |      |
|---------|--|------|------|------|
|         |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOPLAM: |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                 |  |              |               |        |
|-----------------|--|--------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 2,367,597.00 | 12,330,097.38 | 100.00 |
|-----------------|--|--------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12,330,097.38 | 100.41 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5,103.44      | 0.04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2,000.57      | 0.02 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -57,303.32    | -0.47 %  |

|                   |               |          |
|-------------------|---------------|----------|
| F-)İHTİYAT        | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ          | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 12,279,898.07 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                                                        | TUTAR     | ORAN%    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti               | 542.38    | 0.0044 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti                     | 19,603.46 | 0.1596 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi | 143.88    | 0.0012 % |
| Ödenen Denetim Ücreti                                                                           | 202.07    | 0.0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi | 587.37    | 0.0048 % |
| Ödenen Denetim Ücreti                                                                           | 89.57     | 0.0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar                           | 742.17    | 0.0060 % |
| BİST KYD Ücreti                                                                                 | 0.07      | 0.0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                                                          | 2,613.60  | 0.0213 % |
| TOPLAM:                                                                                         | 17.45     | 0.0001 % |
|                                                                                                 | 24,542.02 | 0.1997 % |

#### 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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| SAHOL           | Temmettü   | 03/04/20       | 14,978.37      | 14,978.37 |
| KCHOL           | Temmettü   | 08/04/20       | 6,518.59       | 6,518.59  |
| ENKAI           | Temmettü   | 16/04/20       | 8,974.62       | 8,974.62  |
| TKFEN           | Temmettü   | 29/04/20       | 0.00           | 6,004.31  |

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı  | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| TL          | 33,249,200.000 | 2,141,646.58 | 47,667,800.000 | 3,080,680.11 |