

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON**M-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	:	12,840,307.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	186,566,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.068824
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.066782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.64
f-) TPP	:	2.17
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	:	6.244
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-)Aylık/3 Aylık Korelasyon	:	0.9903/0.9677
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		12,096.00	224,259.84	1.74
AKBNK		156,575.00	890,911.75	6.91
ANACM		10,000.00	42,300.00	0.33
ARCLK		12,903.00	203,480.31	1.58
ASELS		15,877.00	479,167.86	3.72
AYGAZ		8,589.00	92,074.08	0.71
BIMAS		16,609.00	1,081,245.90	8.36
CCOLA		3,817.00	154,664.84	1.20
CIMSA		4,650.00	36,921.00	0.29

EKGYO		76,154.00	111,946.38	0.87
ENKAI		58,530.08	321,330.14	2.49
EREGL		92,044.00	740,954.20	5.74
FROTO		4,086.00	252,719.10	1.96
GARAN		111,876.00	874,870.32	6.78
HALKB		20,287.00	107,926.84	0.84
ISCTR		65,845.00	325,932.75	2.53
ISGYO		20,455.00	34,159.85	0.27
KCHOL		35,815.00	578,054.10	4.48
KRDMD		50,867.00	127,676.17	0.99
MGROS		7,764.00	259,628.16	2.01
OTKAR		190.00	25,365.00	0.20
PETKM		77,754.40	274,473.03	2.13
PGSUS		2,329.00	139,856.45	1.08
SAHOL		52,289.00	433,998.70	3.36
SISE		49,395.00	239,071.80	1.85
SODA		23,066.00	130,092.24	1.01
TAVHL		11,538.00	234,221.40	1.82
TCELL		57,037.00	807,643.92	6.26
THYAO		41,454.00	522,320.40	4.05
TKFEN		10,918.00	152,961.18	1.19
TOASO		8,752.00	194,644.48	1.51
TRKCM		11,248.00	36,218.56	0.28
TSKB		119,123.00	131,035.30	1.02
TTKOM		12,128.00	90,111.04	0.70
TTRAK		710.00	43,381.00	0.34
TUPRS		5,824.00	499,116.80	3.87
ULKER		6,099.00	143,936.40	1.12
VAKBN		33,630.00	156,379.50	1.21
YKBNK		88,817.00	206,055.44	1.60
TOPLAM:		1,397,140.48	11,401,106.23	88.40

T.REPO

TRT280628T18	01/06/20	735,815.00	1,000,678.08	7.76
TOPLAM:		735,815.00	1,000,678.08	7.76

TPP

TPP	01/06/20	483,347.36	483,347.36	3.75
TPP	01/06/20	12,008.48	12,008.48	0.09
TOPLAM:		495,355.84	495,355.84	3.84

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	2,628,311.32	12,897,140.15	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,897,140.15	100.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,054.02	0.03 %
C-)ALACAKLAR	22,382.92	0.17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-83,269.36	-0.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,840,307.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	442.18	0.0034 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	18,114.84	0.1411 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.08	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	193.06	0.0015 %
BİST KYD Ücreti	542.55	0.0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	550.24	0.0043 %
TOPLAM:	634.32	0.0049 %
	0.07	0.0000 %
	2,217.60	0.0173 %
	16.98	0.0001 %
	22,833.92	0.1778 %

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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye	29/05/20	6,271.08	30,899.53
BIMAS	Temmettü	15/05/20	7,904.50	7,904.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	20,699,800.000	1,381,417.21	23,385,700.000	1,553,807.91