

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S**H-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	:	2,334,756.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,025,704.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.152565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.062955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.70
f-) TPP	:	6.49
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.64
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Aylık/ 3 Aylık Korelasyon	:	0,999275/0,999088
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.067
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.10
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				
AKCNS		1,042.00	13,462.64	0.46
AKCNS		313.00	4,043.96	0.14
AKSA		3,641.00	26,542.89	0.90
AKSA		845.00	6,160.05	0.21
AKSGY		6,436.70	20,339.97	0.69
AKSGY		1,370.00	4,329.20	0.15
ALGYO		937.81	13,907.72	0.47
ALGYO		218.00	3,232.94	0.11
ALKIM		2,137.01	28,464.97	0.97

ALKIM		331.00	4,408.92	0.15
ANHYT		2,117.00	15,454.10	0.53
ANHYT		617.00	4,504.10	0.15
ANSGR		4,928.00	30,455.04	1.03
ANSGR		1,575.00	9,733.50	0.33
AVISA		1,079.00	15,861.30	0.54
AVISA		266.00	3,910.20	0.13
AYGAZ		2,120.00	25,440.00	0.87
AYGAZ		555.00	6,660.00	0.23
ECILC		3,975.00	24,287.25	0.83
ECILC		919.00	5,615.09	0.19
EGEEN		32.00	19,958.40	0.68
EGEEN		8.00	4,989.60	0.17
ENKAI		18,032.60	111,080.82	3.78
ENKAI		7,015.00	43,212.40	1.47
EREGL		46,740.00	401,029.20	13.63
EREGL		16,137.00	138,455.46	4.71
FROTO		1,775.00	125,847.50	4.28
FROTO		581.00	41,192.90	1.40
ISDMR		4,268.00	31,753.92	1.08
ISDMR		1,171.00	8,712.24	0.30
ISMEN		2,920.00	18,220.80	0.62
ISMEN		816.00	5,091.84	0.17
OYAKC		8,191.16	57,993.41	1.97
OYAKC		3,534.00	25,020.72	0.85
SARKY		4,638.00	31,723.92	1.08
SARKY		1,552.00	10,615.68	0.36
SODA		11,188.00	68,470.56	2.33
SODA		3,442.00	21,065.04	0.72
TAVHL		4,085.00	79,126.45	2.69
TAVHL		1,354.00	26,226.98	0.89
TKFEN		4,749.00	80,827.98	2.75
TKFEN		1,900.00	32,338.00	1.10
TOASO		3,107.00	82,335.50	2.80
TOASO		1,444.00	38,266.00	1.30
TRKCM		9,157.00	32,873.63	1.12
TRKCM		4,112.00	14,762.08	0.50
TUPRS		3,347.00	299,556.50	10.18
TUPRS		1,248.00	111,696.00	3.80
YGGYO		3,742.00	44,454.96	1.51
YGGYO		921.00	10,941.48	0.37
	TOPLAM:	206,629.28	2,284,653.81	77.69

T.REPO

TRT210721T11	01/07/20	206,130.00	500,107.53	16.97
	TOPLAM:	206,130.00	500,107.53	16.97

TPP

TPP	01/07/20	157,037.42	157,037.42	5.34
	TOPLAM:	157,037.42	157,037.42	5.34

PORTFÖY DEĞERİ:		569,796.70	2,941,798.76	100.00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,941,798.76	126.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,385.52	0.15 %
C-)ALACAKLAR	11,140.32	0.48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-621,568.26	-26.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,334,756.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,086.27	0.0465 %
Fon Yönetim Ücreti	3,475.59	0.1489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130.80	0.0056 %
Kayda Alma Ücreti	65.96	0.0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	176.70	0.0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.77	0.0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	685.80	0.0294 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.19	0.0001 %
Diğer Harcamalar	2,376.00	0.1018 %
BİST KYD Ücreti	9.83	0.0004 %
OTOMATİK BPP FAİZ BSMV	8,071.91	0.3457 %
TOPLAM:		

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
TRKCM	Temmettü	02/06/20	0.00	800.80
SODA	Temmettü	02/06/20	0.00	2,388.75

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,969,589.000	2,223,686.16	2,785,039.000	3,104,734.17