

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S**A-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	:	1,633,315.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,436,368.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.137115
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.134504
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.77
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	5.18
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.048
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-)Aylık/3 Aylık Korelasyon	:	0,999679/0,997755
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		933.00	10,804.14	0.68
AKCNS		-34.00	-393.72	-0.03
AKSA		3,056.00	20,475.20	1.29
AKSA		-111.00	-743.70	-0.05
AKSGY		5,366.70	14,329.09	0.90
AKSGY		-130.00	-347.10	-0.02
ALGYO		790.81	11,126.70	0.70
ALGYO		-23.00	-323.61	-0.02
ALKIM		1,720.01	21,586.13	1.36

ALKIM		-80.00	-1,004.00	-0.06
ANHYT		1,871.00	13,957.66	0.88
ANHYT		-81.00	-604.26	-0.04
ANSGR		4,473.00	28,582.47	1.80
ANSGR		-190.00	-1,214.10	-0.08
AVISA		930.00	11,913.30	0.75
AVISA		-35.00	-448.35	-0.03
AYGAZ		1,857.00	21,188.37	1.34
AYGAZ		-66.00	-753.06	-0.05
ECILC		3,327.00	19,795.65	1.25
ECILC		-138.00	-821.10	-0.05
EGEEN		27.00	19,116.00	1.20
ENKAI		17,047.60	108,934.16	6.86
ENKAI		-470.00	-3,003.30	-0.19
EREGL		42,818.00	373,372.96	23.53
EREGL		-1,300.00	-11,336.00	-0.71
FROTO		1,613.00	136,298.50	8.59
FROTO		-56.00	-4,732.00	-0.30
ISDMR		3,706.00	25,126.68	1.58
ISDMR		-130.00	-881.40	-0.06
ISMEN		2,530.00	20,543.60	1.29
ISMEN		-100.00	-812.00	-0.05
OYAKC		8,097.16	61,052.59	3.85
OYAKC		-315.00	-2,375.10	-0.15
SARKY		6,405.00	29,334.90	1.85
SARKY		-273.00	-1,250.34	-0.08
SODA		9,996.00	68,072.76	4.29
SODA		-320.00	-2,179.20	-0.14
TAVHL		3,720.00	55,800.00	3.51
TAVHL		-98.00	-1,470.00	-0.09
TKFEN		4,412.00	65,429.96	4.12
TKFEN		-44.00	-652.52	-0.04
TOASO		3,069.00	68,929.74	4.34
TOASO		-200.00	-4,492.00	-0.28
TRKCM		8,965.00	35,232.45	2.22
TRKCM		-285.00	-1,120.05	-0.07
TUPRS		3,181.00	254,480.00	16.03
TUPRS		-125.00	-10,000.00	-0.63
YGGYO		3,176.00	38,207.28	2.41
YGGYO		-110.00	-1,323.30	-0.08
TOPLAM:		138,373.28	1,481,410.08	93.32

TPP

TPP	01/09/20	106,030.06	106,030.06	6.68
TOPLAM:		106,030.06	106,030.06	6.68
PORTFÖY DEĞERİ:		244,403.34	1,587,440.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,587,440.14	97.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,473.01	0.70 %

C-)ALACAKLAR	59,750.01	3.66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-25,347.81	-1.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,633,315.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	151.80	0.0093 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,398.83	0.1469 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	122.08	0.0075 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	28.28	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	149.33	0.0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	160.57	0.0098 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	874.44	0.0535 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0.13	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	2,217.60	0.1358 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.31	0.0005 %
TOPLAM:	6,111.11	0.3741 %

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
SARKY	Bedelsiz Sermaye	20/08/20	2,025.00	8,264.06

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	477,491.000	547,003.05	220,363.000	255,665.54