

**DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON****A-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      | : | 13,055,522.52                               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 189,395,700.000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 04 Temmuz 2001                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.068933      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.071609      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -3.74         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -9.09         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 4.37          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |               |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 87.69         |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00          |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00          |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00          |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 10.37         |
| f-) TPP                              | : | 1.89          |
| 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      | : | 6.432         |
| 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/Aylık Korelasyon            | : | 0.9940/0.9810 |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0.00          |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 12,496.00     | 242,797.28   | 2.37  |
| AEFES                  |      | -3,300.00     | -64,119.00   | -0.63 |
| AKBNK                  |      | 161,775.00    | 791,079.75   | 7.72  |
| AKBNK                  |      | -43,300.00    | -211,737.00  | -2.07 |
| ANACM                  |      | 10,300.00     | 52,530.00    | 0.51  |
| ANACM                  |      | -2,800.00     | -14,280.00   | -0.14 |
| ARCLK                  |      | 13,303.00     | 280,161.18   | 2.73  |
| ARCLK                  |      | -3,600.00     | -75,816.00   | -0.74 |
| ASELS                  |      | 32,854.00     | 533,548.96   | 5.21  |

|       |            |              |       |
|-------|------------|--------------|-------|
| ASELS | -8,800.00  | -142,912.00  | -1.39 |
| AYGAZ | 8,889.00   | 101,423.49   | 0.99  |
| AYGAZ | -2,400.00  | -27,384.00   | -0.27 |
| BIMAS | 17,109.00  | 1,160,845.65 | 11.32 |
| BIMAS | -4,600.00  | -312,110.00  | -3.05 |
| CCOLA | 4,017.00   | 173,614.74   | 1.69  |
| CCOLA | -1,100.00  | -47,542.00   | -0.46 |
| CIMSA | 4,750.00   | 54,340.00    | 0.53  |
| CIMSA | -1,300.00  | -14,872.00   | -0.15 |
| EKGYO | 78,574.00  | 138,290.24   | 1.35  |
| EKGYO | -21,000.00 | -36,960.00   | -0.36 |
| ENKAI | 60,130.08  | 384,231.21   | 3.75  |
| ENKAI | -16,100.00 | -102,879.00  | -1.00 |
| EREGL | 95,044.00  | 828,783.68   | 8.09  |
| EREGL | -25,500.00 | -222,360.00  | -2.17 |
| FROTO | 4,286.00   | 362,167.00   | 3.53  |
| FROTO | -1,100.00  | -92,950.00   | -0.91 |
| GARAN | 115,576.00 | 781,293.76   | 7.62  |
| GARAN | -31,000.00 | -209,560.00  | -2.04 |
| HALKB | 20,987.00  | 103,046.17   | 1.00  |
| HALKB | -5,600.00  | -27,496.00   | -0.27 |
| ISCTR | 67,945.00  | 333,609.95   | 3.26  |
| ISCTR | -18,200.00 | -89,362.00   | -0.87 |
| ISGYO | 21,155.00  | 35,328.85    | 0.34  |
| ISGYO | -5,700.00  | -9,519.00    | -0.09 |
| KCHOL | 37,115.00  | 553,013.50   | 5.40  |
| KCHOL | -9,900.00  | -147,510.00  | -1.44 |
| KRDMD | 52,567.00  | 160,329.35   | 1.56  |
| KRDMD | -14,100.00 | -43,005.00   | -0.42 |
| MGROS | 7,964.00   | 312,348.08   | 3.05  |
| MGROS | -2,100.00  | -82,362.00   | -0.80 |
| OTKAR | 190.00     | 26,600.00    | 0.26  |
| OTKAR | -100.00    | -14,000.00   | -0.14 |
| PETKM | 80,354.40  | 314,185.70   | 3.06  |
| PETKM | -21,500.00 | -84,065.00   | -0.82 |
| PGSUS | 2,429.00   | 111,248.20   | 1.09  |
| PGSUS | -700.00    | -32,060.00   | -0.31 |
| SAHOL | 54,089.00  | 418,107.97   | 4.08  |
| SAHOL | -14,500.00 | -112,085.00  | -1.09 |
| SISE  | 50,995.00  | 308,009.80   | 3.00  |
| SISE  | -13,700.00 | -82,748.00   | -0.81 |
| SODA  | 23,866.00  | 162,527.46   | 1.59  |
| SODA  | -6,400.00  | -43,584.00   | -0.43 |
| TAVHL | 11,938.00  | 179,070.00   | 1.75  |
| TAVHL | -3,200.00  | -48,000.00   | -0.47 |
| TCELL | 58,937.00  | 843,977.84   | 8.23  |
| TCELL | -15,800.00 | -226,256.00  | -2.21 |
| THYAO | 42,754.00  | 451,482.24   | 4.40  |
| THYAO | -11,500.00 | -121,440.00  | -1.19 |
| TKFEN | 11,318.00  | 167,845.94   | 1.64  |
| TKFEN | -3,000.00  | -44,490.00   | -0.43 |

|         |              |              |       |
|---------|--------------|--------------|-------|
| TOASO   | 9,052.00     | 203,307.92   | 1.98  |
| TOASO   | -2,400.00    | -53,904.00   | -0.53 |
| TRKCM   | 11,648.00    | 45,776.64    | 0.45  |
| TRKCM   | -3,100.00    | -12,183.00   | -0.12 |
| TSKB    | 123,123.00   | 134,204.07   | 1.31  |
| TSKB    | -33,000.00   | -35,970.00   | -0.35 |
| TTKOM   | 12,628.00    | 86,249.24    | 0.84  |
| TTKOM   | -3,400.00    | -23,222.00   | -0.23 |
| TTRAK   | 711.00       | 66,478.50    | 0.65  |
| TTRAK   | -200.00      | -18,700.00   | -0.18 |
| TUPRS   | 6,124.00     | 489,920.00   | 4.78  |
| TUPRS   | -1,600.00    | -128,000.00  | -1.25 |
| ULKER   | 6,299.00     | 144,247.10   | 1.41  |
| ULKER   | -1,700.00    | -38,930.00   | -0.38 |
| VAKBN   | 34,830.00    | 141,758.10   | 1.38  |
| VAKBN   | -9,300.00    | -37,851.00   | -0.37 |
| YKBNK   | 91,917.00    | 186,591.51   | 1.82  |
| YKBNK   | -24,600.00   | -49,938.00   | -0.49 |
| TOPLAM: | 1,068,838.48 | 8,682,210.07 | 84.67 |

#### T.REPO

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRT280628T18 | 01/09/20 | 1,037,230.00 | 1,500,406.85 | 14.67 |
| TOPLAM:      |          | 1,037,230.00 | 1,500,406.85 | 14.67 |

#### TPP

|         |          |           |           |      |
|---------|----------|-----------|-----------|------|
| TPP     | 01/09/20 | 68,019.38 | 68,019.38 | 0.66 |
| TOPLAM: |          | 68,019.38 | 68,019.38 | 0.66 |

#### VOB Nakit Teminatı

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

PORTFÖY DEĞERİ: 2,174,087.86 10,250,636.30 100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 10,250,636.30 | 78.52 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7,157.03      | 0.05 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3,224,209.83  | 24.70 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -426,480.64   | -3.27 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 13,055,522.52 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 1,340.30  | 0.0103 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |           |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 19,713.01 | 0.1510 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 122.08    | 0.0009 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |           |          |
| Kayda Alma Ücreti                  | 230.88    | 0.0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 597.49    | 0.0046 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |           |          |

|                                |           |          |
|--------------------------------|-----------|----------|
| Fonun Mükellefi Olduđu Vergi   | 228.00    | 0.0017 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına | 889.84    | 0.0068 % |
| Ödenen Denetim Ücreti          |           |          |
| Diğer Harcamalar               | 2,729.10  | 0.0209 % |
| BİST KYD Ücreti                | 2,217.60  | 0.0170 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV         | 19.23     | 0.0001 % |
| TOPLAM:                        | 28,087.53 | 0.2151 % |

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi       | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| ASELS           | Bedelsiz Sermaye | 07/08/20       | 16,977.00      | 197,063.98 |
| TTKOM           | Temmettü         | 04/08/20       | 0.00           | 2,239.51   |

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

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı   | Alış Tutarı  | Satış Miktarı  | Satış Tutarı |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| TL          | 44,774,500.000 | 3,139,742.76 | 45,454,500.000 | 3,171,698.78 |