

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S**E-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	:	1,935,261.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,583,898.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.221835
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.137115
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.90
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	7.76
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.34
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.040
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Aylık/3Aylık Korelasyon	:	0,999823/0,997514
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		881.00	11,990.41	0.55
AKSA		2,956.00	21,076.28	0.97
AKSGY		5,064.70	17,523.86	0.81
ALGYO		761.81	13,225.02	0.61
ALKIM		1,619.01	22,374.72	1.03
ALKIM		261.00	3,607.02	0.17
ANHYT		1,790.00	13,693.50	0.63
ANSGR		4,304.00	29,912.80	1.38

AVISA	889.00	12,446.00	0.58
AYGAZ	1,772.00	20,041.32	0.92
ECILC	3,213.00	22,491.00	1.04
ECILC	514.00	3,598.00	0.17
EGEEN	26.00	18,933.20	0.87
ENKAI	16,530.60	116,375.42	5.37
ENKAI	2,583.00	18,184.32	0.84
EREGL	41,263.00	390,347.98	18.01
EREGL	6,527.00	61,745.42	2.85
FROTO	1,556.00	136,150.00	6.29
FROTO	251.00	21,962.50	1.01
ISDMR	3,572.00	25,682.68	1.19
ISDMR	570.00	4,098.30	0.19
ISMEN	2,428.00	22,726.08	1.05
OYAKC	7,729.16	61,214.95	2.83
OYAKC	1,228.00	9,725.76	0.45
SARKY	6,143.00	41,280.96	1.91
SARKY	1,007.00	6,767.04	0.31
SODA	9,508.00	78,916.40	3.64
SODA	1,559.00	12,939.70	0.60
TAVHL	3,568.00	54,982.88	2.54
TAVHL	571.00	8,799.11	0.41
TKFEN	4,374.00	64,822.68	2.99
TKFEN	709.00	10,507.38	0.48
TOASO	2,968.00	73,012.80	3.37
TOASO	468.00	11,512.80	0.53
TRKCM	8,512.00	40,772.48	1.88
TRKCM	1,404.00	6,725.16	0.31
TUPRS	3,022.00	240,551.20	11.11
TUPRS	487.00	38,765.20	1.79
YGGYO	3,064.00	39,341.76	1.82
YGGYO	483.00	6,201.72	0.29
TOPLAM:	156,136.28	1,815,025.81	83.79

TPP

TPP	01/10/20	351,120.69	351,120.69	16.21
TOPLAM:		351,120.69	351,120.69	16.21
PORTFÖY DEĞERİ:		507,256.97	2,166,146.50	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,166,146.50	111.93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,151.93	0.42 %
C-)ALACAKLAR	172,831.40	8.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-411,868.41	-21.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,935,261.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	368.36	0.0190 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2,187.51	0.1130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	130.80	0.0068 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	33.54	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	171.98	0.0089 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	62.54	0.0032 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	952.75	0.0492 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.07	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	2,376.00	0.1228 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.79	0.0005 %
TOPLAM:	6,292.34	0.3251 %

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
TKFEN	Temmettû	28/09/20	1,178.42	1,178.42

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	767,719.000	908,609.05	915,249.000	1,098,660.68