

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Eylül-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	13.003.284,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	56.761.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,229085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,215431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,63
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,815
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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				
AEFES		15.000,00	310.200,00	2,39

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		134.000,00	690.100,00	5,30
AKSA		36.000,00	256.680,00	1,97
AKSEN		30.000,00	187.800,00	1,44
ARCLK		7.000,00	173.600,00	1,34
ASELS		32.000,00	618.240,00	4,75
BIMAS		13.250,00	922.200,00	7,09
CCOLA		2.000,00	89.600,00	0,69
CIMSA		12.000,00	176.400,00	1,36
EKGYO		50.000,00	86.500,00	0,66
ENJSA		12.000,00	107.040,00	0,82
ENKAI		47.912,00	337.300,48	2,59
EREGL		55.000,00	520.300,00	4,00
FROTO		3.000,00	262.500,00	2,02
GARAN		130.000,00	923.000,00	7,10
HALKB		31.000,00	159.030,00	1,22
HLGYO		4.407,33	10.533,52	0,08
ISCTR		105.000,00	561.750,00	4,32
ISMEN		25.000,00	234.000,00	1,80
KCHOL		25.000,00	366.750,00	2,82
KOZAL		4.519,00	352.030,10	2,71
KRDMD		58.000,00	196.620,00	1,51
MAVI		2.000,00	76.920,00	0,59
MGROS		6.500,00	267.800,00	2,06
MPARK		5.000,00	86.350,00	0,66
PETKM		40.000,00	168.000,00	1,29
SAHOL		47.800,00	397.696,00	3,06
SASA		14.000,00	233.660,00	1,80
SISE		20.100,00	147.132,00	1,13
SODA		14.000,00	116.200,00	0,89
SOKM		10.000,00	120.300,00	0,93
TCELL		36.500,00	554.800,00	4,26
THYAO		30.000,00	315.000,00	2,42
TKFEN		9.000,00	133.380,00	1,03
TOASO		12.000,00	295.200,00	2,27
TRKCM		60.000,00	287.400,00	2,21
TSKB		100.000,00	111.000,00	0,85
TTKOM		49.500,00	353.430,00	2,72
TTRAK		900,00	90.000,00	0,69
TUPRS		6.400,00	509.440,00	3,92
ULKER		11.500,00	262.890,00	2,02
VAKBN		25.000,00	103.500,00	0,80
YATAS		18.000,00	160.200,00	1,23
YKBNK		124.000,00	264.120,00	2,03

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.474.288,33	12.596.592,10	96,84
T.REPO				
TRT071020T23	01/10/20	115.000,00	99.018,99	0,76
	TOPLAM:	115.000,00	99.018,99	0,76
VOB Nakit Teminatı				
		312.076,69	312.076,69	2,40
	TOPLAM:	312.076,69	312.076,69	2,40
PORTFÖY DEĞERİ:		1.901.365,02	13.007.687,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.007.687,78	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.127,53	0,06 %
C-)ALACAKLAR	35.480,00	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.010,62	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.003.284,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.477,99	0,2344 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130,80	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	189,89	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	885,20	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	571,13	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	90,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.075,62	0,0083 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
TOPLAM:	33.420,69	0,2571 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2020

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TKFEN	Temmettö	28/09/20	3.458,04	3.458,04

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.979.000,000	1.756.103,49	6.119.000,000	1.338.612,67