

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Ekim-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	:	10.800.248,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48.537.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,222515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,229085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,80
f-) TPP	:	1,05
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26,441
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-)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		11.100,00	215.673,00	2,01

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		124.000,00	591.480,00	5,50
AKSA		27.750,00	223.942,50	2,08
AKSEN		28.000,00	172.760,00	1,61
ARCLK		6.500,00	174.720,00	1,63
ASELS		29.000,00	485.750,00	4,52
BIMAS		9.000,00	601.200,00	5,59
BIZIM		3.700,00	53.280,00	0,50
CCOLA		2.500,00	112.250,00	1,04
CIMSA		10.200,00	126.888,00	1,18
ENKAI		35.000,00	252.350,00	2,35
EREGL		46.500,00	443.145,00	4,12
FROTO		500,00	54.000,00	0,50
FROTO		2.500,00	270.000,00	2,51
GARAN		96.000,00	633.600,00	5,87
GUBRF		2.000,00	66.680,00	0,62
HALKB		29.000,00	136.300,00	1,27
HLGYO		0,33	0,75	0,00
ISCTR		74.000,00	378.140,00	3,52
ISMEN		22.200,00	232.878,00	2,17
KCHOL		23.200,00	328.512,00	3,06
KOZAL		3.719,00	273.718,40	2,55
KRDMD		54.000,00	167.400,00	1,56
MGROS		4.200,00	157.332,00	1,46
PETKM		37.000,00	152.070,00	1,41
SAHOL		44.300,00	364.589,00	3,39
SASA		9.250,00	141.525,00	1,32
SISE		87.608,73	537.041,51	4,99
SISE		-20.000,00	-122.600,00	-1,14
TCELL		34.000,00	496.400,00	4,62
THYAO		27.800,00	250.756,00	2,33
TKFEN		8.300,00	110.141,00	1,02
TOASO		7.000,00	187.040,00	1,74
TSKB		83.500,00	212.925,00	1,98
TTKOM		41.500,00	266.845,00	2,48
TUPRS		7.400,00	553.150,00	5,15
TUPRS		-2.100,00	-156.975,00	-1,46
ULKER		7.900,00	159.738,00	1,49
VAKBN		25.000,00	95.250,00	0,89
VESTL		3.500,00	57.995,00	0,54
VESTL		-2.400,00	-39.768,00	-0,37
YATAS		9.250,00	80.937,50	0,75
YKBNK		147.000,00	316.050,00	2,94
TOPLAM:		1.200.378,06	9.815.109,66	91,29

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT041126T11	02/11/20	493.770,00	500.606,16	4,66
	TOPLAM:	493.770,00	500.606,16	4,66
TPP				
TPP	02/11/20	191.222,14	191.222,14	1,78
	TOPLAM:	191.222,14	191.222,14	1,78
VOB Nakit Teminatı				
		243.868,18	243.868,18	2,27
	TOPLAM:	243.868,18	243.868,18	2,27
PORTFÖY DEĞERİ:		2.129.238,38	10.750.806,14	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.750.806,14	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.705,51	0,05 %
C-)ALACAKLAR	354.823,00	3,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-311.086,25	-2,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.800.248,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.203,21	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	31.192,14	0,2888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139,52	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	213,25	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	784,53	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,95	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.007,68	0,0093 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.079,00	0,0100 %

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Ekim-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	14,07	0,0001 %
TOPLAM:	35.721,33	0,3307 %

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
ASELS	Temmettö	20/10/20	1.567,25	1.567,25

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	15.763.600,000	3.685.901,57	7.538.900,000	1.763.551,80