DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU

Ocak-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI 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	:	31.148.972,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	107.490.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,289784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,294628
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,50
f-) TPP	:	1,41
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,08
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	39,715
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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		24.700,00	613.548,00	1,92

DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU

Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		-1.200,00	-29.808,00	-0,09
AKBNK		179.900,00	1.147.762,00	3,59
AKBNK		-2.900,00	-18.502,00	-0,06
AKGRT		26.500,00	251.750,00	0,79
AKSA		32.500,00	474.500,00	1,49
AKSEN		67.600,00	668.564,00	2,09
AKSEN		-3.600,00	-35.604,00	-0,11
ARCLK		20.375,00	672.375,00	2,10
ARCLK		-375,00	-12.375,00	-0,04
ASELS		66.100,00	1.143.530,00	3,58
ASELS		-1.100,00	-19.030,00	-0,06
AYGAZ		2.150,00	39.022,50	0,12
BIMAS		16.800,00	1.208.760,00	3,78
BIMAS		-1.700,00	-122.315,00	-0,38
BIZIM		9.500,00	142.215,00	0,44
CCOLA		100,00	7.385,00	0,02
CCOLA		2.900,00	214.165,00	0,67
CIMSA		10.000,00	221.400,00	0,69
DOHOL		112.500,00	437.625,00	1,37
EKGYO		100.000,00	241.000,00	0,75
ENJSA		30.650,00	362.283,00	1,13
ENKAI		49.300,00	383.554,00	1,20
EREGL		101.300,00	1.453.655,00	4,55
EREGL		14.700,00	210.945,00	0,66
FROTO		3.800,00	546.820,00	1,71
FROTO		1.000,00	143.900,00	0,45
GARAN		164.500,00	1.531.495,00	4,79
GARAN		-2.500,00	-23.275,00	-0,07
GUBRF		4.350,00	315.375,00	0,99
HALKB		149.000,00	783.740,00	2,45
HEKTS		8.950,00	241.471,00	0,76
HLGYO		0,33	1,32	0,00
INDES		13.200,00	256.344,00	0,80
ISCTR		107.800,00	661.892,00	2,07
ISCTR		-4.800,00	-29.472,00	-0,09
ISDMR		13.500,00	152.550,00	0,48
ISKPL		28,00	545,44	0,00
ISMEN		29.100,00	515.070,00	1,61
ISMEN		-1.000,00	-17.700,00	-0,06
KARSN		20.000,00	104.200,00	0,33
KCHOL		35.900,00	725.180,00	2,27
KCHOL		-1.400,00	-28.280,00	-0,09
KOZAL		10.300,00	1.188.620,00	3,72

DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU

Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KOZAL		-300,00	-34.620,00	-0,11
KRDMD		72.350,00	484.021,50	1,52
LOGO		2.500,00	347.500,00	1,09
MAVI		4.730,00	250.690,00	0,78
MGROS		150,00	6.621,00	0,02
MGROS		19.350,00	854.109,00	2,67
MPARK		18.500,00	423.650,00	1,33
NTHOL		25.000,00	97.000,00	0,30
OTKAR		400,00	156.800,00	0,49
OYAKC		20.000,00	164.600,00	0,52
OZKGY		28.600,00	142.428,00	0,45
PETKM		60.600,00	303.000,00	0,95
PGSUS		2.750,00	194.150,00	0,61
SAHOL		64.550,00	679.711,50	2,13
SAHOL		-7.550,00	-79.501,50	-0,25
SASA		6.000,00	153.600,00	0,48
SISE		77.999,73	563.938,05	1,76
SISE		28.000,00	202.440,00	0,63
SOKM		31.000,00	411.060,00	1,29
TAVHL		8.300,00	178.616,00	0,56
TCELL		127.500,00	2.032.350,00	6,38
TCELL		-6.000,00	-95.640,00	-0,30
THYAO		35.400,00	428.694,00	1,34
TKFEN		20.175,00	365.369,25	1,14
TOASO		18.900,00	684.180,00	2,14
TOASO		-2.400,00	-86.880,00	-0,27
TSKB		93.000,00	168.330,00	0,53
TTKOM		110.600,00	873.740,00	2,73
TTKOM		-10.600,00	-83.740,00	-0,26
TTRAK		3.725,00	655.972,50	2,05
TTRAK		-425,00	-74.842,50	-0,23
TUPRS		10.500,00	1.043.700,00	3,27
TUPRS		-500,00	-49.700,00	-0,16
TURSG		91.600,00	684.252,00	2,14
TURSG		-4.600,00	-34.362,00	-0,11
ULKER		13.000,00	294.840,00	0,92
VAKBN		51.500,00	222.995,00	0,70
VERUS		2.000,00	108.400,00	0,34
YATAS		10.100,00	156.045,00	0,49
YKBNK		290.350,00	827.497,50	2,59
YKBNK		-40.350,00	-114.997,50	-0,36
	TOPLAM:	2.684.833,06	30.230.898,06	94,61

DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU

Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT020823T11	01/02/21	438.220,00	1.001.389,86	3,13
	TOPLAM:	438.220,00	1.001.389,86	3,13
TPP				
TPP	01/02/21	209.292,89	209.292,89	0,66
	TOPLAM:	209.292,89	209.292,89	0,66
VOB Nakit Teminatı				
		512.046,02	512.046,02	1,60
	TOPLAM:	512.046,02	512.046,02	1,60
PORTFÖY DEĞERİ:		3.844.391,97	31.953.626,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.953.626,83	102,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.784,89	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.128.708,73	3,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.945.148,40	-6,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.148.972,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.908,70	0,1763 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122,08	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	384,83	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.491,53	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.241,50	0,0714 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	94,59	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.025,02	0,0033 %
Diğer Harcamalar	-0,07	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	56,61	0,0002 %

DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU

Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	80.324,79	0,2579 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	04/01/21	35.480,00	35.480,00
CLEBI	Temmettü	06/01/21	1.021,25	1.021,25
TKFEN	Temmettü	07/01/21	1.431,24	1.431,24
BIMAS	Temmettü	12/01/21	18.000,00	18.000,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8.602.500,000	2.622.790,22	62.046.600,000	19.075.308,97