

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Ocak-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	:	6.189.237,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26.549.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,233118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,225257
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,08
f-) TPP	:	1,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,866
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				
AKBNK		55.000,00	454.300,00	7,14

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSEN		60.000,00	244.800,00	3,85
AKSEN		-10.000,00	-40.800,00	-0,64
ARCLK		11.000,00	229.900,00	3,61
CCOLA		6.700,00	310.210,00	4,88
CCOLA		-1.700,00	-78.710,00	-1,24
EKGYO		170.000,00	283.900,00	4,46
EKGYO		-30.000,00	-50.100,00	-0,79
ENKAI		35.000,00	246.750,00	3,88
EREGL		35.000,00	326.550,00	5,13
GARAN		37.000,00	440.300,00	6,92
ISCTR		30.000,00	217.500,00	3,42
KRDMD		80.000,00	225.600,00	3,55
MGROS		11.000,00	277.200,00	4,36
MGROS		-2.000,00	-50.400,00	-0,79
PGSUS		3.250,00	222.950,00	3,50
SAHOL		20.000,00	195.000,00	3,07
SODA		32.500,00	216.125,00	3,40
TCELL		17.500,00	246.750,00	3,88
TCELL		-2.500,00	-35.250,00	-0,55
TKFEN		11.000,00	211.750,00	3,33
TKFEN		-3.000,00	-57.750,00	-0,91
TOASO		9.000,00	237.600,00	3,73
TOASO		-1.000,00	-26.400,00	-0,42
TRKCM		70.000,00	282.100,00	4,43
TSKB		170.000,00	232.900,00	3,66
TUPRS		1.500,00	168.900,00	2,65
YATAS		30.000,00	252.000,00	3,96
YKBNK		70.000,00	207.900,00	3,27
	TOPLAM:	915.250,00	5.391.575,00	84,74

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	501.350,00	500.442,19	7,87
TRT100620T16	03/02/20	510.000,00	440.327,65	6,92
	TOPLAM:	1.011.350,00	940.769,84	14,79

TPP

TPP	03/02/20	30.025,77	30.025,77	0,47
	TOPLAM:	30.025,77	30.025,77	0,47

PORTFÖY DEĞERİ: 1.956.625,77 6.362.370,61 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.362.370,61	102,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.945,74	0,10 %
C-)ALACAKLAR	520.997,00	8,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-700.076,25	-11,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.189.237,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.532,18	0,0248 %
Fon Yönetim Ücreti	14.264,38	0,2305 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139,52	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	399,01	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	80,03	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	793,18	0,0128 %
Diğer Harcamalar	-0,20	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	272,28	0,0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10,38	0,0002 %
TOPLAM:	17.490,76	0,2827 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	26.212.800,000	6.032.718,34	34.975.100,000	8.100.819,16