

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HISSE S**Ocak-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HISSE 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	:	1.346.005,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.096.419,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,227638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,207180
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,12
f-) TPP	:	1,81
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	:	0,032
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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		29.000,00	239.540,00	17,65

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		-4.000,00	-33.040,00	-2,43
AKCNS		380,00	4.035,60	0,30
AKSA		790,00	11.123,20	0,82
AKSGY		1.900,00	8.360,00	0,62
ANHYT		770,00	5.590,20	0,41
ARCLK		1.500,00	31.350,00	2,31
ARCLK		250,00	5.225,00	0,38
AYGAZ		825,00	10.898,25	0,80
CIMSA		575,00	5.658,00	0,42
ECILC		1.500,00	6.270,00	0,46
EGEEN		12,00	8.078,40	0,60
EREGL		19.400,00	181.002,00	13,33
EREGL		-1.900,00	-17.727,00	-1,31
FROTO		750,00	56.250,00	4,14
GARAN		21.000,00	249.900,00	18,43
GARAN		-2.000,00	-23.800,00	-1,75
ISCTR		14.500,00	105.125,00	7,74
ISCTR		-2.500,00	-18.125,00	-1,34
ISDMR		1.650,00	12.820,50	0,94
ISGYO		4.000,00	7.520,00	0,55
PETKM		10.000,00	40.300,00	2,97
SAHOL		10.000,00	97.500,00	7,18
SAHOL		-2.000,00	-19.500,00	-1,44
SARKY		1.500,00	9.255,00	0,68
TAVHL		1.665,00	45.354,60	3,34
TOASO		1.375,00	36.300,00	2,67
TSKB		12.500,00	17.125,00	1,26
TSKB		-2.500,00	-3.425,00	-0,25
TUPRS		1.400,00	157.640,00	11,61
YGGYO		1.400,00	17.836,00	1,31
	TOPLAM:	123.742,00	1.254.439,75	92,40

T.REPO

TRT020823T11	03/02/20	9.025,00	18.013,39	1,33
TRT100620T16	03/02/20	100.000,00	85.063,30	6,27
	TOPLAM:	109.025,00	103.076,69	7,60

PORTFÖY DEĞERİ:	232.767,00	1.357.516,44	100,00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
Ocak-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.357.516,44	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.453,72	0,26 %
C-)ALACAKLAR	119.657,67	8,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.622,63	-10,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.346.005,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	611,95	0,0455 %
Fon Yönetim Ücreti	2.000,93	0,1487 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139,52	0,0104 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150,45	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	62,45	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	739,88	0,0550 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.534,40	0,1883 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,68	0,0001 %
TOPLAM:	6.241,31	0,4638 %

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	1.230.799,000	1.510.281,91	1.461.375,000	1.821.157,63