

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON**K-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON
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	:	14,180,769.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	175,264,200.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.080911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.071129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.84
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.11
f-) TPP	:	2.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.454
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Aylık/3 Aylık Korelasyon	:	0.9981/0.9977
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		9,242.00	193,527.48	1.42
AEFES		-503.00	-10,532.82	-0.08
AGHOL		3,993.00	82,814.82	0.61
AGHOL		-217.00	-4,500.58	-0.03
AKBNK		129,196.00	777,759.92	5.71
AKBNK		-7,028.00	-42,308.56	-0.31
AKSA		5,690.00	60,826.10	0.45
AKSA		-310.00	-3,313.90	-0.02

AKSEN	6,258.00	43,806.00	0.32
AKSEN	-340.00	-2,380.00	-0.02
ARCLK	8,055.00	219,579.30	1.61
ARCLK	-438.00	-11,939.88	-0.09
ASELS	28,652.00	495,393.08	3.64
ASELS	-1,559.00	-26,955.11	-0.20
BIMAS	17,663.00	1,236,410.00	9.16
BIMAS	-961.00	-67,270.00	-0.49
CCOLA	3,014.00	168,934.70	1.24
CCOLA	-164.00	-9,192.20	-0.07
CLEBI	122.00	11,248.40	0.08
CLEBI	-7.00	-645.40	-0.01
DOAS	1,372.00	36,632.40	0.27
DOHOL	43,887.00	105,328.80	0.77
DOHOL	-2,387.00	-5,728.80	-0.04
EGEEN	50.00	75,600.00	0.56
EGEEN	-3.00	-4,536.00	-0.03
EKGYO	93,413.00	201,772.08	1.48
EKGYO	-5,082.00	-10,977.12	-0.08
ENJSA	11,774.00	127,159.20	0.93
ENJSA	-641.00	-6,922.80	-0.05
ENKAI	32,547.08	231,084.27	1.70
ENKAI	-1,771.00	-12,574.10	-0.09
EREGL	81,109.00	892,199.00	6.55
EREGL	-4,412.00	-48,532.00	-0.36
FROTO	2,952.00	318,225.60	2.34
FROTO	-161.00	-17,355.80	-0.13
GARAN	96,035.00	840,306.25	6.17
GARAN	-5,224.00	-45,710.00	-0.34
GUBRF	3,577.00	184,930.90	1.36
GUBRF	-195.00	-10,081.50	-0.07
HALKB	27,337.00	146,252.95	1.07
HALKB	-1,487.00	-7,955.45	-0.06
HEKTS	4,422.00	55,672.98	0.41
HEKTS	-241.00	-3,034.19	-0.02
IPEKE	4,498.00	51,861.94	0.38
IPEKE	-245.00	-2,824.85	-0.02
ISCTR	67,214.00	437,563.14	3.21
ISCTR	-3,656.00	-23,800.56	-0.18
ISDMR	7,005.00	57,300.90	0.42
ISDMR	-381.00	-3,116.58	-0.02
ISMEN	4,877.00	62,913.30	0.46
ISMEN	-265.00	-3,418.50	-0.03
KAREL	756.00	12,655.44	0.09
KAREL	-41.00	-686.34	-0.01
KARTN	26.00	66,994.20	0.49
KCHOL	26,867.00	473,933.88	3.48
KCHOL	-1,462.00	-25,789.68	-0.19
KOZAA	17,043.00	215,934.81	1.59

KOZAA	-927.00	-11,745.09	-0.09
KOZAL	2,202.00	163,938.90	1.20
KOZAL	-120.00	-8,934.00	-0.07
KRDMD	30,728.00	150,567.20	1.11
KRDMD	-1,672.00	-8,192.80	-0.06
LOGO	832.00	93,350.40	0.69
LOGO	-45.00	-5,049.00	-0.04
MAVI	1,717.00	78,982.00	0.58
MAVI	-93.00	-4,278.00	-0.03
MGROS	3,336.00	140,712.48	1.03
MGROS	-181.00	-7,634.58	-0.06
MPARK	2,945.00	62,257.30	0.46
MPARK	-160.00	-3,382.40	-0.03
ODAS	21,304.00	72,646.64	0.53
ODAS	-1,159.00	-3,952.19	-0.03
OTKAR	314.00	68,169.40	0.50
OTKAR	-17.00	-3,690.70	-0.03
OYAKC	15,051.00	121,160.55	0.89
OYAKC	-819.00	-6,592.95	-0.05
PETKM	53,037.28	222,226.20	1.63
PETKM	-2,885.00	-12,088.15	-0.09
PGSUS	1,716.00	98,155.20	0.72
PGSUS	-93.00	-5,319.60	-0.04
SAHOL	43,213.00	416,573.32	3.06
SAHOL	-2,351.00	-22,663.64	-0.17
SASA	7,159.00	116,763.29	0.86
SASA	-389.00	-6,344.59	-0.05
SISE	72,025.77	489,775.24	3.60
SISE	-3,918.00	-26,642.40	-0.20
SKBNK	36,045.00	52,265.25	0.38
SKBNK	-1,961.00	-2,843.45	-0.02
SOKM	12,257.00	153,947.92	1.13
SOKM	-667.00	-8,377.52	-0.06
TAVHL	6,927.00	131,543.73	0.97
TAVHL	-377.00	-7,159.23	-0.05
TCELL	52,353.00	774,824.40	5.69
TCELL	-2,848.00	-42,150.40	-0.31
THYAO	33,016.00	376,382.40	2.76
THYAO	-1,796.00	-20,474.40	-0.15
TKFEN	8,518.00	123,936.90	0.91
TKFEN	-463.00	-6,736.65	-0.05
TOASO	5,651.00	161,053.50	1.18
TOASO	-307.00	-8,749.50	-0.06
TSKB	53,157.00	121,729.53	0.89
TSKB	-2,892.00	-6,622.68	-0.05
TTKOM	22,250.00	170,880.00	1.26
TTKOM	-1,210.00	-9,292.80	-0.07
TTRAK	605.00	82,885.00	0.61
TTRAK	-33.00	-4,521.00	-0.03

TUPRS		5,819.00	529,238.05	3.89
TUPRS		-317.00	-28,831.15	-0.21
TURSG		9,997.00	55,483.35	0.41
TURSG		-544.00	-3,019.20	-0.02
ULKER		6,396.00	141,991.20	1.04
ULKER		-348.00	-7,725.60	-0.06
VAKBN		29,806.00	135,319.24	0.99
VAKBN		-1,621.00	-7,359.34	-0.05
VESTL		4,180.00	83,600.00	0.61
VESTL		-227.00	-4,540.00	-0.03
YKBNK		121,759.00	348,230.74	2.56
YKBNK		-6,624.00	-18,944.64	-0.14
TOPLAM:		1,326,717.13	12,887,270.80	94.67

T.REPO

TRT050527T17	01/12/20	519,650.00	500,216.44	3.67
TOPLAM:		519,650.00	500,216.44	3.67

MEVDUAT

Mevduat	01/12/20	10,000.00	10,003.83	0.07
TOPLAM:		10,000.00	10,003.83	0.07

TPP

TPP	01/12/20	216,094.39	216,094.39	1.59
TOPLAM:		216,094.39	216,094.39	1.59

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 2,072,461.52 13,613,585.46 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,613,585.46	96.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,565.13	0.04 %
C-)ALACAKLAR	791,557.11	5.58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-229,938.38	-1.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,180,769.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,342.18	0.0165 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	19,887.11	0.1402 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	126.44	0.0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	206.26	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	591.64	0.0042 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	219.17	0.0015 %
Ödemeleri		

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,420.52	0.0100 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	60.09	0.0004 %
BİST KYD Ücreti	2,296.80	0.0162 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31.95	0.0002 %
TOPLAM:	27,182.16	0.1916 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz Sermaye	24/11/20	8,127.88	27,471.11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	76,067,700.000	6,166,579.26	103,716,800.000	8,325,344.48