

# DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-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	:	12.751.423,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	62.690.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,203402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,194047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,06
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,08
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,386
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%
<b>H SSE SENETLER</b>				
AKBNK		100.000,00	569.000,00	4,30

## DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSEN		90.000,00	418.500,00	3,17
ANHYT		16.898,00	108.147,20	0,82
ARCLK		19.120,00	301.522,40	2,28
ASELS		10.000,00	301.800,00	2,28
BIMAS		8.000,00	520.800,00	3,94
CCOLA		7.200,00	291.744,00	2,21
EKGYO		335.000,00	492.450,00	3,73
ENKAI		58.912,00	323.426,88	2,45
EREGL		48.000,00	386.400,00	2,92
FROTO		1.000,00	61.850,00	0,47
GARAN		88.500,00	692.070,00	5,23
HALKB		15.000,00	79.800,00	0,60
HLGYO		265.000,00	484.950,00	3,67
ISCTR		66.500,00	329.175,00	2,49
ISMEN		60.000,00	347.400,00	2,63
KCHOL		20.000,00	322.800,00	2,44
KOZAL		1.000,00	74.100,00	0,56
KRDMD		143.000,00	358.930,00	2,72
MGROS		14.400,00	481.536,00	3,64
PETKM		135.000,00	476.550,00	3,60
SAHOL		47.800,00	396.740,00	3,00
SISE		20.000,00	96.800,00	0,73
SOKM		24.000,00	280.800,00	2,12
TCELL		53.000,00	750.480,00	5,68
THYAO		10.000,00	126.000,00	0,95
TKFEN		24.000,00	336.240,00	2,54
TOASO		18.500,00	411.440,00	3,11
TRKCM		105.000,00	338.100,00	2,56
TSKB		191.000,00	210.100,00	1,59
TTKOM		54.000,00	401.220,00	3,04
TUPRS		5.500,00	471.350,00	3,57
VAKBN		10.000,00	46.500,00	0,35
YATAS		30.000,00	222.900,00	1,69
YKBNK		95.000,00	220.400,00	1,67
	TOPLAM:	2.190.330,00	11.732.021,48	88,75
<b>T.REPO</b>				
TRT071020T23	01/06/20	390.000,00	336.164,32	2,54
TRT280628T18	01/06/20	735.815,00	1.000.676,44	7,58
	TOPLAM:	1.125.815,00	1.336.840,76	10,12
<b>VOB Nakit Teminatı</b>				
		150.000,00	150.000,00	1,13

## DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	150.000,00	150.000,00	1,13
PORTFÖY DEĞERİ:		3.466.145,00	13.218.862,24	100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.218.862,24	103,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.008,92	0,05 %
C-)ALACAKLAR	20.532,44	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-493.980,21	-3,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.751.423,39	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	728,44	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	25.259,62	0,1981 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122,08	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	173,48	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	628,05	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	544,59	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	632,87	0,0050 %
Diğer Harcamalar	-0,05	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,70	0,0000 %
TOPLAM:	28.093,78	0,2204 %

## 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
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/05/20	6.312,00	34.581,66
BIMAS	Temmettü	15/05/20	4.000,00	4.000,00

## VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	6.162.100,000	1.202.678,86	16.438.200,000	3.173.949,90