

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON**Mart 2018****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	:	8,349,233.59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	113,927,200.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.073286
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.075441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.15
f-) BPP	:	9.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.447
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon Katsayısı	:	0.9321/0.9825
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		4,826.00	129,240.28	1.46
AEFES		300.00	8,034.00	0.09
AKBNK		68,081.00	650,173.55	7.34
AKBNK		4,700.00	44,885.00	0.51
ANACM		5,400.00	18,144.00	0.21
ARCLK		6,773.00	120,898.05	1.37
ARCLK		500.00	8,925.00	0.10
ASELS		6,037.90	186,691.87	2.11
ASELS		400.00	12,368.00	0.14
AYGAZ		5,389.00	77,978.83	0.88
AYGAZ		400.00	5,788.00	0.06
BIMAS		4,204.00	302,267.60	3.41
BIMAS		300.00	21,570.00	0.24
CCOLA		2,057.00	73,805.16	0.83
CCOLA		100.00	3,588.00	0.04
CIMSA		2,700.00	36,477.00	0.41
EKGYO		35,154.00	88,939.62	1.01
EKGYO		2,000.00	5,060.00	0.06
ENKAI		27,614.47	152,155.73	1.72
ENKAI		1,900.00	10,469.00	0.12
EREGL		50,344.48	527,610.15	5.96
EREGL		3,500.00	36,680.00	0.41

FROTO	2,526.00	157,369.80	1.78
FROTO	200.00	12,460.00	0.14
GARAN	73,876.00	808,203.44	9.13
GARAN	5,100.00	55,794.00	0.63
HALKB	10,327.00	92,426.65	1.04
HALKB	700.00	6,265.00	0.07
ISCTR	51,945.00	370,887.30	4.19
ISCTR	3,600.00	25,704.00	0.29
ISGYO	8,928.48	11,428.45	0.13
ISGYO	600.00	768.00	0.01
KCHOL	17,115.00	279,659.10	3.16
KCHOL	1,200.00	19,608.00	0.22
KRDMD	26,967.65	106,791.89	1.21
KRDMD	1,900.00	7,524.00	0.08
MGROS	4,553.00	108,270.34	1.22
MGROS	300.00	7,134.00	0.08
OTKAR	250.00	28,550.00	0.32
PETKM	26,723.00	217,525.22	2.46
PETKM	1,900.00	15,466.00	0.18
PGSUS	1,057.00	37,692.62	0.43
PGSUS	100.00	3,566.00	0.04
SAHOL	24,889.00	261,334.50	2.95
SAHOL	1,700.00	17,850.00	0.20
SISE	30,495.26	157,355.54	1.78
SISE	2,100.00	10,836.00	0.12
SODA	8,800.00	48,576.00	0.55
SODA	600.00	3,312.00	0.04
TAVHL	6,168.00	147,291.84	1.66
TAVHL	400.00	9,552.00	0.11
TCELL	25,937.00	392,945.55	4.44
TCELL	1,800.00	27,270.00	0.31
THYAO	19,654.00	375,587.94	4.24
THYAO	1,400.00	26,754.00	0.30
TKFEN	6,268.00	106,869.40	1.21
TKFEN	400.00	6,820.00	0.08
TOASO	5,582.00	150,937.28	1.70
TOASO	400.00	10,816.00	0.12
TRKCM	2,773.65	14,256.56	0.16
TRKCM	200.00	1,028.00	0.01
TSKB	49,819.86	76,722.58	0.87
TSKB	3,500.00	5,390.00	0.06
TTKOM	4,878.00	32,438.70	0.37
TTKOM	300.00	1,995.00	0.02
TTRAK	497.00	35,908.25	0.41
TUPRS	4,694.00	508,829.60	5.75
TUPRS	300.00	32,520.00	0.37
ULKER	3,529.00	78,343.80	0.89
VAKBN	17,100.00	111,321.00	1.26
VAKBN	1,200.00	7,812.00	0.09
YKBNK	25,925.00	115,107.00	1.30
YKBNK	1,800.00	7,992.00	0.09
TOPLAM:	725,658.75	7,678,615.19	86.75

BPP				
BPP	02/04/18	1,139,398.34	1,139,398.34	12.85
	TOPLAM:	1,139,398.34	1,139,398.34	12.85

VOB Nakit Teminatı			
		35,133.83	0.40
TOPLAM:		35,133.83	0.40

PORTFÖY DEĞERİ:	1,865,057.09	8,853,147.36	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,853,147.36	106.04 %

B-)HAZIR DEĞERLER	2,937.77	0.04 %
C-)ALACAKLAR	78,773.55	0.94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-585,625.09	-7.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,349,233.59	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	564.10	0.0068 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	12,697.08	0.1521 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	127.36	0.0015 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	417.46	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	370.67	0.0044 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	69.06	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	844.55	0.0101 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	242.40	0.0029 %
BİST KYD Ücreti	1,763.20	0.0211 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	70.42	0.0008 %
TOPLAM:	17,166.30	0.2055 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettü	23/03/18	0.00	8,291.20
TTRAK	Temmettü	23/03/18	0.00	2,793.76
ARCLK	Temmettü	28/03/18	0.00	4,360.12
TSKB	Temmettü	28/03/18	0.00	1,992.79
ISGYO	Temmettü	29/03/18	0.00	669.64
AKBNK	Temmettü	30/03/18	0.00	27,232.40
TAVHL	Temmettü	30/03/18	0.00	6,899.61

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4,775,100.000	356,009.14	23,391,300.000	1,728,930.53