

**DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU****Nisan 2018****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      | : | 1,694,937.38                        |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 8,489,600.000                       |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 21 Aralık 1998                      |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                         |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.199649 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.215994 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -7.57    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -7.19    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 87.96    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0.00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0.00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 12.04    |
| f-) BPP                              | : | 0.00     |
| 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      | : | 4.274    |
| 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-)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 |  | 13,000.00 | 109,980.00 | 6.44 |
| ALBRK |  | 0.38      | 0.60       | 0.00 |
| ANELE |  | 0.15      | 0.42       | 0.00 |
| AYGAZ |  | 4,500.00  | 60,660.00  | 3.55 |
| CCOLA |  | 1,700.00  | 61,098.00  | 3.57 |
| DOAS  |  | 8,000.00  | 60,480.00  | 3.54 |
| ENJSA |  | 9,000.00  | 60,570.00  | 3.54 |
| ENKAI |  | 0.99      | 4.84       | 0.00 |
| EREGL |  | 9,000.00  | 91,440.00  | 5.35 |
| GARAN |  | 13,000.00 | 119,730.00 | 7.01 |
| ISCTR |  | 9,000.00  | 55,440.00  | 3.24 |

|         |            |              |       |
|---------|------------|--------------|-------|
| ISGYO   | 1.47       | 1.79         | 0.00  |
| KRDMD   | 0.21       | 0.85         | 0.00  |
| MGROS   | 2,800.00   | 63,840.00    | 3.74  |
| PETKM   | 9,000.00   | 64,620.00    | 3.78  |
| SAHOL   | 6,000.00   | 57,720.00    | 3.38  |
| SODA    | 12,000.54  | 57,962.61    | 3.39  |
| TATGD   | 9,000.00   | 43,740.00    | 2.56  |
| TCELL   | 4,500.00   | 62,820.00    | 3.68  |
| THYAO   | 3,000.69   | 50,141.53    | 2.93  |
| TKFEN   | 4,000.00   | 61,520.00    | 3.60  |
| TMSN    | 0.25       | 1.50         | 0.00  |
| TOASO   | 2,500.00   | 62,550.00    | 3.66  |
| TRKCM   | 13,000.22  | 60,971.03    | 3.57  |
| TSKB    | 45,000.62  | 63,000.87    | 3.69  |
| TTKOM   | 10,000.00  | 62,800.00    | 3.67  |
| TUPRS   | 700.00     | 72,450.00    | 4.24  |
| VAKBN   | 11,000.00  | 65,670.00    | 3.84  |
| YKBNK   | 15,000.00  | 59,700.00    | 3.49  |
| TOPLAM: | 214,705.52 | 1,528,914.04 | 89.46 |

#### T.REPO

|                 |          |            |              |        |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|
| TRT170221T12    | 02/05/18 | 197,385.00 | 180,105.53   | 10.54  |
| TOPLAM:         |          | 197,385.00 | 180,105.53   | 10.54  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 412,090.52 | 1,709,019.57 | 100.00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,709,019.57 | 100.83 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2,723.18     | 0.16 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 137.09       | 0.01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -16,942.46   | -1.00 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,694,937.38 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR    | ORAN%    |
|------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 108.99   | 0.0064 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |          |          |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 4,300.29 | 0.2537 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu   | 119.40   | 0.0070 % |
| Tescil ve İlan Giderleri           |          |          |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 128.48   | 0.0076 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |          |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 213.56   | 0.0126 % |
| Ödemeleri                          |          |          |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 637.84   | 0.0376 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |          |          |
| TOPLAM:                            | 5,508.56 | 0.3249 % |

#### 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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| AYGAZ           | Temmettû   | 02/04/18       | 0.00           | 6,133.33 |
| TUPRS           | Temmettû   | 02/04/18       | 0.00           | 8,161.80 |

|       |          |          |      |          |
|-------|----------|----------|------|----------|
| SAHOL | Temmettü | 05/04/18 | 0.00 | 2,100.00 |
| ISCTR | Temmettü | 05/04/18 | 0.00 | 2,948.78 |
| TKFEN | Temmettü | 06/04/18 | 0.00 | 2,513.84 |
| ALBRK | Temmettü | 17/04/18 | 0.00 | 0.02     |
| ENKAI | Temmettü | 19/04/18 | 0.00 | 0.12     |
| GARAN | Temmettü | 26/04/18 | 0.00 | 5,416.67 |

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 541,300.000  | 112,201.24  | 1,072,900.000 | 227,051.21   |