

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON**Ekim 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	:	7,648,139.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	125,749,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.060820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.067051
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13.29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.72
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	10.82
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.317
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:	:	0.9968/0.9904
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		7,596.00	142,728.84	1.86
AKBNK		74,981.00	495,624.41	6.46
ANACM		6,300.00	19,026.00	0.25
ARCLK		7,903.00	122,733.59	1.60
ASELS		10,177.90	257,093.75	3.35
AYGAZ		5,589.00	67,962.24	0.89
BIMAS		5,454.00	433,047.60	5.64
CCOLA		2,617.00	72,124.52	0.94
CIMSA		2,750.00	20,652.50	0.27
EKGYO		46,054.00	76,910.18	1.00
ENKAI		36,859.21	172,132.51	2.24
EREGL		66,844.48	605,610.99	7.89
FROTO		2,786.00	167,160.00	2.18
GARAN		69,576.00	486,336.24	6.34
HALKB		12,787.00	78,895.79	1.03
ISCTR		43,445.00	173,345.55	2.26
ISGYO		13,055.33	11,358.14	0.15
KCHOL		22,715.00	353,899.70	4.61
KRDMD		33,667.65	103,023.01	1.34
MGROS		5,463.00	79,869.06	1.04
OTKAR		200.00	14,270.00	0.19
PETKM		38,205.30	194,082.92	2.53

PGSUS	1,517.00	30,400.68	0.40
SAHOL	32,989.00	234,881.68	3.06
SISE	40,095.26	189,650.58	2.47
SODA	13,266.67	89,948.02	1.17
TAVHL	7,638.00	177,659.88	2.31
TCELL	35,837.00	406,749.95	5.30
THYAO	25,954.00	364,653.70	4.75
TKFEN	6,418.00	136,318.32	1.78
TOASO	5,252.00	110,817.20	1.44
TRKCM	7,148.28	23,374.88	0.31
TSKB	75,023.17	53,266.45	0.69
TTKOM	7,628.00	24,409.60	0.32
TTRAK	662.00	24,057.08	0.31
TUPRS	3,924.00	516,790.80	6.73
ULKER	4,199.00	62,061.22	0.81
VAKBN	22,130.00	75,684.60	0.99
YKBNK	53,117.67	86,050.63	1.12
TOPLAM:	857,824.92	6,754,662.81	88.02

TPP

TPP	01/11/18	740,488.60	740,488.60	9.63
TPP	01/11/18	142,092.98	142,092.98	1.85
TOPLAM:		882,581.58	882,581.58	11.48

VOB Nakit Teminatı

			38,643.07	0.50
TOPLAM:			38,643.07	0.50

PORTFÖY DEĞERİ:	1,740,406.50	7,675,887.46	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,675,887.46	100.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,127.07	0.04 %
C-)ALACAKLAR	1,854.75	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,729.55	-0.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,648,139.73	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	606.09	0.0079 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	13,266.90	0.1735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	123.38	0.0016 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	391.19	0.0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	70.06	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	775.60	0.0101 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0.01	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	1,708.10	0.0223 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	185.70	0.0024 %
TOPLAM:	17,127.01	0.2238 %

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

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	12,997,400.000	832,177.09	7,305,300.000	472,287.69