

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S**Ekim 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
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	:	758,037.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	838,864.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.903648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.012763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-22.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-18.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.82
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.18
f-) TPP	:	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	:	0.027
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	:	0.9785/0.9158
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		440.00	2,446.40	0.32
AKCNS		500.00	3,780.00	0.49
AKSA		940.00	8,507.00	1.11
AKSGY		1,300.00	2,873.00	0.38
ALBRK		2,000.00	2,640.00	0.34
ANHYT		750.00	4,395.00	0.57
ARCLK		2,350.00	36,495.50	4.77
AYGAZ		800.00	9,728.00	1.27
BR SAN		360.00	2,793.60	0.37
CIMSA		900.00	6,759.00	0.88
EGEEN		10.00	3,930.00	0.51
ENKAI		6,000.83	28,023.88	3.66
EREGL		16,250.00	147,225.00	19.24
FROTO		550.00	33,000.00	4.31
GARAN		30,000.00	209,700.00	27.41
ISCTR		25,500.00	101,745.00	13.29
ISGYO		7,000.17	6,090.15	0.80
KORDS		400.00	4,332.00	0.57
SARKY		1,450.00	4,756.00	0.62
SISE		6,700.95	31,695.49	4.14
SODA		2,300.11	15,594.75	2.04
TAVHL		1,000.00	23,260.00	3.04

TRGYO	0.99	1.53	0.00
TRKCM	0.27	0.88	0.00
TSKB	18,000.33	12,780.23	1.67
TTRAK	200.00	7,268.00	0.95
YGGYO	1,200.00	9,516.00	1.24
TOPLAM:	126,903.65	719,336.41	93.99

T.REPO

TRT050220T17	01/11/18	56,030.00	46,021.36	6.01
TOPLAM:		56,030.00	46,021.36	6.01

PORTFÖY DEĞERİ: 182,933.65 765,357.77 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	765,357.77	100.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,412.84	0.45 %
C-)ALACAKLAR	2,722.40	0.36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,455.11	-1.77 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	758,037.90	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	26.80	0.0035 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,260.63	0.1663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	123.38	0.0163 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	54.74	0.0072 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	41.70	0.0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	638.92	0.0843 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0.03	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	1,959.20	0.2585 %
TOPLAM:	4,105.34	0.5416 %

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	38,657.000	36,204.00	87,751.000	84,187.15