

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S

Kasım 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPT-DENİZ PORTFÖY BIST 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	:	782,207.88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	849,655.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.920618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.903648
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-21.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.96
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	:	0.033
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon Katsayısı	:	0.9970/0.8829
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		730.00	4,314.30	0.56
ADANA		-130.00	-768.30	-0.10
AKCNS		500.00	3,330.00	0.43
AKCNS		-70.00	-466.20	-0.06
AKSA		950.00	7,894.50	1.02
AKSA		-100.00	-831.00	-0.11
AKSGY		2,000.00	5,120.00	0.66
AKSGY		-150.00	-384.00	-0.05
ALBRK		2,650.00	3,339.00	0.43
ALBRK		-400.00	-504.00	-0.07
ANHYT		1,000.00	6,170.00	0.80
ANHYT		-150.00	-925.50	-0.12
ARCLK		2,400.00	37,536.00	4.85
ARCLK		-500.00	-7,820.00	-1.01
AYGAZ		1,000.00	11,710.00	1.51
AYGAZ		-150.00	-1,756.50	-0.23
BRSAN		330.00	2,643.30	0.34
BRSAN		-60.00	-480.60	-0.06
CIMSA		800.00	5,824.00	0.75
CIMSA		-150.00	-1,092.00	-0.14
EGEEN		15.00	5,518.50	0.71
EGEEN		-3.00	-1,103.70	-0.14

ENKAI	8,300.83	38,930.89	5.02
ENKAI	-1,500.00	-7,035.00	-0.91
EREGL	24,100.00	182,919.00	23.61
EREGL	-3,850.00	-29,221.50	-3.77
FROTO	900.00	48,645.00	6.28
FROTO	-180.00	-9,729.00	-1.26
GARAN	29,300.00	242,311.00	31.31
GARAN	-6,100.00	-50,447.00	-6.51
ISCTR	19,300.00	82,218.00	10.61
ISCTR	-3,600.00	-15,336.00	-1.98
ISGYO	6,500.17	6,500.17	0.84
ISGYO	-1,600.00	-1,600.00	-0.21
KORDS	780.00	7,901.40	1.02
KORDS	-150.00	-1,519.50	-0.20
SARKY	1,900.00	6,593.00	0.85
SARKY	-375.00	-1,301.25	-0.17
SISE	10,600.95	53,322.78	6.88
SISE	-1,850.00	-9,305.50	-1.20
SODA	5,450.11	38,968.29	5.03
SODA	-1,050.00	-7,507.50	-0.97
TAVHL	2,100.00	49,224.00	6.35
TAVHL	-375.00	-8,790.00	-1.14
TRGYO	0.99	1.59	0.00
TRKCM	0.27	0.84	0.00
TSKB	15,500.33	12,245.26	1.58
TSKB	-3,250.00	-2,567.50	-0.33
TTRAK	180.00	6,458.40	0.83
TTRAK	-35.00	-1,255.80	-0.16
YGGYO	1,750.00	14,140.00	1.83
YGGYO	-300.00	-2,424.00	-0.31
TOPLAM:	112,960.65	719,607.87	92.89

T.REPO

TRT150120T16	03/12/18	59,440.00	55,081.37	7.11
TOPLAM:		59,440.00	55,081.37	7.11

PORTFÖY DEĞERİ: 172,400.65 774,689.24 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	774,689.24	99.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,727.50	0.48 %
C-)ALACAKLAR	169,298.36	21.64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-165,507.22	-21.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	782,207.88	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	333.53	0.0426 %
Fon Yönetim Ücreti	1,518.88	0.1942 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	127.36	0.0163 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.98	0.0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	111.19	0.0142 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	668.18	0.0854 %
Diğer Harcamalar	0.03	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	2,022.40	0.2586 %
TOPLAM:	4,832.55	0.6178 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Temmettü	22/11/18	759.00	759.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	775,947.000	719,720.66	786,738.000	746,401.06