

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Aralık 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	:	1.210.224,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.332.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,165058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,170854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-21,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-21,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,85
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	:	3,664
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	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		11.000,00	75.460,00	6,21

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALBRK		0,38	0,46	0,00
ANELE		0,15	0,24	0,00
ARCLK		2.800,00	44.212,00	3,64
CCOLA		1.000,00	30.880,00	2,54
EKGYO		20.000,00	30.000,00	2,47
ENJSA		10.400,00	53.040,00	4,37
ENKAI		1,08	4,95	0,00
EREGL		8.500,00	61.370,00	5,05
GARAN		11.000,00	87.560,00	7,21
ISCTR		7.500,00	33.975,00	2,80
ISGYO		1,54	1,66	0,00
KRDMD		0,21	0,46	0,00
MGROS		3.500,00	52.150,00	4,29
PETKM		10.000,00	50.400,00	4,15
SAHOL		7.000,00	52.640,00	4,33
SODA		0,71	5,04	0,00
TATGD		13.000,00	49.660,00	4,09
TCELL		6.000,00	73.020,00	6,01
THYAO		3.000,69	48.341,12	3,98
TKFEN		2.400,00	49.728,00	4,09
TMSN		0,25	1,13	0,00
TRKCM		18.000,16	54.540,48	4,49
TSKB		0,05	0,04	0,00
TTKOM		14.500,00	56.550,00	4,66
TTRAK		1.000,00	34.900,00	2,87
TUPRS		450,00	52.515,00	4,32
VAKBN		13.000,00	50.700,00	4,17
YKBNK		15.000,18	24.000,29	1,98
	TOPLAM:	179.055,40	1.065.655,87	87,72

T.REPO

TRT150120T16	02/01/19	159.885,00	149.071,42	12,28
	TOPLAM:	159.885,00	149.071,42	12,28

PORTFÖY DEĞERİ:		338.940,40	1.214.727,29	100,00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Aralık 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.214.727,29	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.536,44	0,29 %
C-)ALACAKLAR	1.080,83	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.120,17	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.210.224,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,17	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	2.814,20	0,2325 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	173,72	0,0144 %
Kayda Alma Ücreti	60,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74,37	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	43,75	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	614,78	0,0508 %
Diğer Harcamalar	64,94	0,0054 %
TOPLAM:	3.895,44	0,3219 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	14/12/18	0,04	0,04
TCELL	Temmettü	19/12/18	1.727,27	1.727,27

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	433.500,000	72.621,30	235.400,000	39.576,41