

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S

Aralık 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	:	757,806.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	832,590.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.910180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.920618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-22.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-22.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.75
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.25
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	:	0.028
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Aylık/ Üç Aylık Korelasyon Katsayısı	:	0.9993/0.9794
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		600.00	3,630.00	0.63
ADANA		-150.00	-907.50	-0.16
AKCNS		430.00	3,160.50	0.55
AKCNS		-120.00	-882.00	-0.15
AKSA		800.00	5,968.00	1.03
AKSA		-200.00	-1,492.00	-0.26
AKSGY		1,900.00	4,864.00	0.84
AKSGY		-450.00	-1,152.00	-0.20
ALBRK		2,250.00	2,745.00	0.48
ALBRK		-550.00	-671.00	-0.12
ANHYT		850.00	5,108.50	0.88
ANHYT		-220.00	-1,322.20	-0.23
ARCLK		2,000.00	31,580.00	5.46
ARCLK		-530.00	-8,368.70	-1.45
AYGAZ		850.00	9,630.50	1.66
AYGAZ		-220.00	-2,492.60	-0.43
BRSAN		280.00	2,184.00	0.38
BRSAN		-70.00	-546.00	-0.09
CIMSA		620.00	4,681.00	0.81
CIMSA		-140.00	-1,057.00	-0.18
EGEEN		12.00	4,128.00	0.71
EGEEN		-3.00	-1,032.00	-0.18
ENKAI		7,100.83	32,521.80	5.62
ENKAI		-2,000.00	-9,160.00	-1.58
EREGL		19,800.00	142,956.00	24.72
EREGL		-4,600.00	-33,212.00	-5.74
FROTO		750.00	37,500.00	6.49

FROTO	-200.00	-10,000.00	-1.73
GARAN	23,600.00	187,856.00	32.49
GARAN	-5,800.00	-46,168.00	-7.98
ISCTR	16,150.00	73,159.50	12.65
ISCTR	-4,450.00	-20,158.50	-3.49
ISGYO	5,300.17	5,724.18	0.99
ISGYO	-1,450.00	-1,566.00	-0.27
KORDS	630.00	6,161.40	1.07
KORDS	-130.00	-1,271.40	-0.22
SARKY	1,900.00	6,479.00	1.12
SARKY	-450.00	-1,534.50	-0.27
SISE	9,000.95	51,035.39	8.82
SISE	-3,000.00	-17,010.00	-2.94
SODA	4,600.11	32,660.78	5.65
SODA	-1,200.00	-8,520.00	-1.47
TAVHL	1,700.00	40,664.00	7.03
TAVHL	-450.00	-10,764.00	-1.86
TRGYO	0.99	1.49	0.00
TRKCM	0.27	0.82	0.00
TSKB	12,500.33	10,125.27	1.75
TSKB	-3,500.00	-2,835.00	-0.49
TTRAK	150.00	5,235.00	0.91
TTRAK	-40.00	-1,396.00	-0.24
YGGYO	1,450.00	11,643.50	2.01
YGGYO	-450.00	-3,613.50	-0.63
TOPLAM:	84,852.65	534,271.73	92.39

T.REPO

TRT150120T16	02/01/19	47,215.00	44,021.09	7.61
TOPLAM:		47,215.00	44,021.09	7.61

PORTFÖY DEĞERİ: 132,067.65 578,292.82 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	578,292.82	76.31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,260.20	0.43 %
C-)ALACAKLAR	194,664.13	25.69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-18,410.78	-2.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	757,806.37	

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.94	0.0082 %
Fon Yönetim Ücreti	1,142.10	0.1507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	173.72	0.0229 %
Kayda Alma Ücreti	37.89	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.91	0.0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	41.80	0.0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	604.00	0.0797 %
Diğer Harcamalar	0.08	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	1,832.80	0.2419 %
TOPLAM:	4,013.24	0.5296 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	14/12/18	272.03	272.03

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	49,969.000	45,625.77	32,904.000	29,771.74