

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**Şubat 2019****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	:	1.656.840,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.635.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,191862
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,190392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,97
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,804
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-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		13.500,00	92.745,00	5,58

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		2.800,00	58.296,00	3,51
CCOLA		1.800,00	60.480,00	3,64
EKGYO		50.000,00	76.500,00	4,60
ENKAI		1,00	5,00	0,00
EREGL		7.500,00	69.900,00	4,20
FROTO		1.000,00	55.450,00	3,34
GARAN		10.000,00	89.200,00	5,36
ISCTR		11.000,00	63.910,00	3,84
ISGYO		1,00	1,06	0,00
MGROS		4.500,00	70.650,00	4,25
PETKM		12.000,00	66.120,00	3,98
PGSUS		3.000,00	88.500,00	5,32
SAHOL		10.000,00	91.300,00	5,49
TATGD		13.000,00	56.160,00	3,38
TCELL		5.000,00	71.500,00	4,30
TKFEN		2.600,00	68.640,00	4,13
TRKCM		18.000,00	69.300,00	4,17
TSKB		80.000,00	67.200,00	4,04
TTKOM		12.500,00	67.875,00	4,08
TTRAK		800,00	27.856,00	1,68
TUPRS		300,00	43.050,00	2,59
VAKBN		13.000,00	67.080,00	4,03
YKBNK		25.000,00	53.750,00	3,23
	TOPLAM:	297.302,00	1.475.468,06	88,74

T.REPO

TRT080720T19	01/03/19	55.470,00	49.029,55	2,95
TRT220921T18	01/03/19	145.100,00	125.075,34	7,52
	TOPLAM:	200.570,00	174.104,89	10,47

MEVDUAT

Mevduat	01/03/19	13.063,65	13.070,90	0,79
	TOPLAM:	13.063,65	13.070,90	0,79

PORTFÖY DEĞERİ: 510.935,65 1.662.643,85 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Şubat 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.662.643,85	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	553,61	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.357,23	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.656.840,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133,51	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	3.076,47	0,1857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	82,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86,46	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	183,95	0,0111 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	597,24	0,0360 %
Diğer Harcamalar	-0,09	0,0000 %
TOPLAM:	4.160,42	0,2511 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	493.000,000	94.377,58	2.190.900,000	413.374,06