

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**March 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	:	1.227.695,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.043.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 December 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,174309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,191862
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-19,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,21
f-) TPP	:	0,10
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	:	3,735
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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		14.000,00	88.480,00	7,25

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**March 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		2.700,00	45.630,00	3,74
CCOLA		1.500,00	45.510,00	3,73
EKGYO		32.000,00	48.960,00	4,01
ENKAI		11.001,00	50.494,59	4,13
EREGL		6.000,00	54.720,00	4,48
GARAN		10.000,00	83.400,00	6,83
ISCTR		7.000,00	38.500,00	3,15
ISGYO		1,00	0,94	0,00
MGROS		3.500,00	47.460,00	3,89
PETKM		12.000,00	54.480,00	4,46
PGSUS		2.000,00	54.400,00	4,45
SAHOL		7.500,00	58.800,00	4,82
TCELL		4.000,00	48.360,00	3,96
THYAO		4.000,00	51.720,00	4,23
TKFEN		2.100,00	47.334,00	3,88
TRKCM		15.000,00	49.800,00	4,08
TSKB		50.000,00	38.000,00	3,11
TTRAK		1.500,00	46.050,00	3,77
TUPRS		500,00	62.400,00	5,11
VAKBN		10.000,00	45.300,00	3,71
YKBNK		25.000,00	53.250,00	4,36
	TOPLAM:	221.302,00	1.113.049,53	91,15
T.REPO				
TRT150519T15	01/04/19	108.880,00	108.213,04	8,85
	TOPLAM:	108.880,00	108.213,04	8,85
PORTFÖY DEĞERİ:		330.182,00	1.221.262,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.221.262,57	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.576,64	0,29 %
C-)ALACAKLAR	8.673,74	0,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.817,09	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.227.695,86	100,00 %

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**March 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	170,53	0,0139 %
Fon Yönetim Ücreti	3.484,78	0,2838 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	161,51	0,0132 %
Kayda Alma Ücreti	61,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110,25	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	54,44	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	729,13	0,0594 %
Diğer Harcamalar	126,60	0,0103 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,19	0,0000 %
TOPLAM:	4.898,81	0,3990 %

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	3.310.300,000	620.881,72	1.717.900,000	325.946,65