

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON**March 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON
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	:	7,385,641.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	116,721,400.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 July 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.063276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.069466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.46
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.96
f-) TPP	:	1.57
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.883
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Aylık/Üç Aylık Korelasyon Kat Sayısı	:	0.9987/0.9986
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		7,396.00	129,503.96	1.72
AEFES		200.00	3,502.00	0.05
AKBNK		94,875.00	599,610.00	7.98
AKBNK		2,800.00	17,696.00	0.24
ANACM		6,100.00	18,300.00	0.24
ANACM		200.00	600.00	0.01
ARCLK		7,703.00	130,180.70	1.73
ARCLK		200.00	3,380.00	0.04
ASELS		9,977.00	212,310.56	2.82
ASELS		300.00	6,384.00	0.09
AYGAZ		5,389.00	51,896.07	0.69
AYGAZ		200.00	1,926.00	0.03
BIMAS		5,354.00	407,974.80	5.43
BIMAS		200.00	15,240.00	0.20
COLLA		2,117.00	64,229.78	0.85
COLLA		100.00	3,034.00	0.04
CIMSA		2,650.00	17,622.50	0.23
CIMSA		100.00	665.00	0.01

EKGYO		44,854.00	68,626.62	0.91
EKGYO		1,300.00	1,989.00	0.03
ENKAI		33,759.00	154,953.81	2.06
ENKAI		1,000.00	4,590.00	0.06
EREGL		64,044.00	584,081.28	7.77
FROTO		2,586.00	126,145.08	1.68
FROTO		100.00	4,878.00	0.06
GARAN		67,776.00	565,251.84	7.52
GARAN		2,000.00	16,680.00	0.22
HALKB		12,387.00	79,029.06	1.05
HALKB		400.00	2,552.00	0.03
ISCTR		38,445.00	211,447.50	2.81
ISCTR		1,200.00	6,600.00	0.09
ISGYO		12,655.00	11,895.70	0.16
ISGYO		400.00	376.00	0.01
KCHOL		22,115.00	355,830.35	4.73
KCHOL		700.00	11,263.00	0.15
KRDMD		32,867.00	78,880.80	1.05
KRDMD		1,000.00	2,400.00	0.03
MGROS		5,263.00	71,366.28	0.95
MGROS		200.00	2,712.00	0.04
OTKAR		200.00	20,980.00	0.28
PETKM		37,205.00	168,910.70	2.25
PETKM		1,100.00	4,994.00	0.07
PGSUS		1,517.00	41,262.40	0.55
SAHOL		32,189.00	252,361.76	3.36
SAHOL		1,000.00	7,840.00	0.10
SISE		29,295.00	170,789.85	2.27
SISE		900.00	5,247.00	0.07
SODA		12,866.00	96,495.00	1.28
SODA		400.00	3,000.00	0.04
TAVHL		7,338.00	171,268.92	2.28
TAVHL		200.00	4,668.00	0.06
TCELL		34,837.00	421,179.33	5.60
TCELL		1,000.00	12,090.00	0.16
THYAO		25,354.00	327,827.22	4.36
THYAO		800.00	10,344.00	0.14
TKFEN		6,218.00	140,153.72	1.86
TKFEN		200.00	4,508.00	0.06
TOASO		5,052.00	86,439.72	1.15
TOASO		200.00	3,422.00	0.05
TRKCM		6,948.00	23,067.36	0.31
TRKCM		200.00	664.00	0.01
TSKB		73,023.00	55,497.48	0.74
TSKB		2,200.00	1,672.00	0.02
TTKOM		7,528.00	32,746.80	0.44
TTKOM		200.00	870.00	0.01
TTRAK		662.00	20,323.40	0.27
TUPRS		3,724.00	464,755.20	6.18
TUPRS		100.00	12,480.00	0.17
ULKER		3,999.00	68,142.96	0.91
ULKER		100.00	1,704.00	0.02
VAKBN		21,530.00	97,530.90	1.30
VAKBN		600.00	2,718.00	0.04
YKBNK		51,717.00	110,157.21	1.46
YKBNK		1,500.00	3,195.00	0.04
TOPLAM:		862,814.00	6,894,909.62	91.72

TPP

TPP	01/04/19	622,327.07	622,327.07	8.28
TOPLAM:		622,327.07	622,327.07	8.28

VOB Nakit Teminatı

	0.00	0.00	0.00
TOPLAM:	0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 1,485,141.07 7,517,236.69 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,517,236.69	101.78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,688.00	0.05 %
C-)ALACAKLAR	73,840.00	1.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-209,123.05	-2.83 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,385,641.64	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	172.95	0.0023 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	12,595.82	0.1705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	161.51	0.0022 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	369.28	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	427.36	0.0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	85.95	0.0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	729.13	0.0099 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	288.13	0.0039 %
BİST KYD Ücreti	1,984.31	0.0269 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.46	0.0003 %
TOPLAM:	16,836.90	0.2280 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettü	21/03/19	8,891.52	8,891.52
TAVHL	Temmettü	22/03/19	15,302.67	15,302.67
OTKAR	Temmettü	27/03/19	600.00	600.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5,046,100.000	343,945.48	4,585,000.000	306,931.68