

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S**March 2019****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	:	691,310.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	705,275.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 May 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.980200
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.051716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.17
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.83
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	:	0.024
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 Katsayısı	:	0.99137/0.9959
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		17,000.00	107,440.00	15.61
AKCNS		250.00	1,625.00	0.24
AKSA		475.00	4,360.50	0.63
AKSGY		1,000.00	2,620.00	0.38
ANHYT		500.00	2,760.00	0.40
ARCLK		1,100.00	18,590.00	2.70
AYGAZ		470.00	4,526.10	0.66
CIMSA		400.00	2,660.00	0.39
ECILC		1,000.00	2,700.00	0.39
EGEEN		7.00	3,172.40	0.46
EREGL		10,500.00	95,760.00	13.92
FROTO		400.00	19,512.00	2.84
GARAN		12,650.00	105,501.00	15.34
ISCTR		8,800.00	48,400.00	7.04
ISDMR		1,000.00	7,150.00	1.04
ISGYO		3,000.00	2,820.00	0.41
PETKM		4,750.00	21,565.00	3.13
SAHOL		5,650.00	44,296.00	6.44

SARKY	1,100.00	3,575.00	0.52
TAVHL	900.00	21,006.00	3.05
TOASO	750.00	12,832.50	1.87
TSKB	7,000.00	5,320.00	0.77
TTRAK	85.00	2,609.50	0.38
TUPRS	760.00	94,848.00	13.79
YGGYO	800.00	7,208.00	1.05
TOPLAM:	80,347.00	642,857.00	93.45

T.REPO

TRT220921T18	01/04/19	58,905.00	45,088.77	6.55
TOPLAM:		58,905.00	45,088.77	6.55

PORTFÖY DEĞERİ:	139,252.00	687,945.77	100.00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	687,945.77	99.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,097.69	0.45 %
C-)ALACAKLAR	30,198.64	4.37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-29,931.55	-4.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	691,310.55	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	12.38	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,189.61	0.1721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	161.51	0.0234 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	34.57	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	94.77	0.0137 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	51.61	0.0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	729.13	0.1055 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	105.39	0.0152 %
TOPLAM:	2,378.97	0.3442 %

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	1,320.00	1,320.00
TAVHL	Temmettü	22/03/19	2,085.40	2,085.40
ANHYT	Temmettü	27/03/19	151.16	151.16

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	90,185.000	94,824.43	47,604.000	49,935.45