

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON**Haziran 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	:	7,942,794.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	119,361,300.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.066544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.062666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.20
f-) TPP	:	2.46
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	:	4.207
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Aylık/Üç Aylık Korelasyon Katsayısı	:	0.9991/0.9861
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		7,996.00	159,040.44	2.00
AKBNK		102,075.00	694,110.00	8.71
ANACM		6,600.00	18,282.00	0.23
ARCLK		8,303.00	161,493.35	2.03
ASELS		10,577.00	190,386.00	2.39
AYGAZ		5,889.00	51,705.42	0.65
BIMAS		5,854.00	466,271.10	5.86
CCOLA		2,317.00	69,231.96	0.87

CIMSA	2,850.00	17,727.00	0.22
EKGYO	48,154.00	54,414.02	0.68
ENKAI	33,359.00	182,473.73	2.29
EREGL	66,344.00	522,127.28	6.56
FROTO	2,786.00	174,125.00	2.19
GARAN	73,276.00	666,811.60	8.38
HALKB	13,387.00	76,841.38	0.96
ISCTR	41,445.00	250,742.25	3.15
ISGYO	13,555.00	13,690.55	0.17
KCHOL	23,815.00	417,715.10	5.25
KRDMD	33,467.00	75,300.75	0.95
MGROS	5,263.00	71,208.39	0.89
OTKAR	200.00	22,800.00	0.29
PETKM	51,154.40	207,686.86	2.61
PGSUS	1,717.00	78,295.20	0.98
SAHOL	34,689.00	297,978.51	3.74
SISE	31,495.00	163,459.05	2.05
SODA	13,866.00	88,187.76	1.11
TAVHL	7,838.00	211,626.00	2.66
TCELL	37,437.00	479,193.60	6.02
THYAO	27,354.00	352,593.06	4.43
TKFEN	7,118.00	184,783.28	2.32
TOASO	5,552.00	107,153.60	1.35
TRKCM	7,448.00	21,822.64	0.27
TSKB	78,523.00	58,107.02	0.73
TTKOM	8,128.00	40,477.44	0.51
TTRAK	762.00	24,124.92	0.30
TUPRS	4,124.00	474,260.00	5.96
ULKER	4,299.00	83,572.56	1.05
VAKBN	23,130.00	96,914.70	1.22
YKBNK	55,517.00	133,795.97	1.68
TOPLAM:	907,663.40	7,460,529.49	93.71

T.REPO

TRT020823T11	01/07/19	280,885.00	500,986.30	6.29
TOPLAM:		280,885.00	500,986.30	6.29

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	1,188,548.40	7,961,515.79	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7,961,515.79	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,833.28	0.07 %
C-)ALACAKLAR	6,992.38	0.09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-31,547.02	-0.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,942,794.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	351.92	0.0044 %
Fon Yönetim Ücreti	11,789.40	0.1484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	145.88	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	397.14	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	377.98	0.0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	86.21	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	838.76	0.0106 %
Diğer Harcamalar	-0.09	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	1,792.28	0.0226 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44.64	0.0006 %
TOPLAM:	15,824.12	0.1993 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/06/19	11,649.40	45,971.05
TRKCM	Temmettū	10/06/19	972.13	972.13
SODA	Temmettū	10/06/19	4,576.77	4,576.77
SISE	Temmettū	10/06/19	5,368.00	5,368.00
EKGYO	Temmettū	10/06/19	1,493.08	1,493.08
CCOLA	Temmettū	10/06/19	2,616.06	2,616.06
ANACM	Temmettū	10/06/19	756.00	756.00
AEFES	Temmettū	10/06/19	3,849.65	3,849.65
BIMAS	Temmettū	14/06/19	7,264.80	7,264.80
ASELS	Temmettū	21/06/19	558.48	558.48
KRDMD	Temmettū	28/06/19	4,403.55	4,403.55

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	16,758,900.000	1,085,042.14	9,041,400.000	586,360.85