

**DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU****Haziran-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      | : | 1.311.958,80                        |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 7.078.200,000                       |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 21 Aralık 1998                      |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                         |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,185352 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,171340 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 8,18     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 12,30    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -0,39    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 89,26    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 9,83     |
| f-) TPP                              | : | 0,91     |
| 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      | : | 3,681    |
| 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-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0,00     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKBNK                  |      | 12.000,00     | 81.600,00    | 6,24  |

## DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| ARCLK   |      | 3.000,00      | 58.350,00    | 4,46  |
| CCOLA   |      | 2.000,00      | 59.760,00    | 4,57  |
| EKGYO   |      | 50.000,00     | 56.500,00    | 4,32  |
| ENKAI   |      | 10.001,00     | 54.705,47    | 4,18  |
| EREGL   |      | 7.500,00      | 59.025,00    | 4,51  |
| GARAN   |      | 9.000,00      | 81.900,00    | 6,26  |
| ISCTR   |      | 10.000,00     | 60.500,00    | 4,63  |
| ISGYO   |      | 1,00          | 1,01         | 0,00  |
| MGROS   |      | 4.000,00      | 54.120,00    | 4,14  |
| PETKM   |      | 17.920,00     | 72.755,20    | 5,56  |
| PGSUS   |      | 1.700,00      | 77.520,00    | 5,93  |
| SAHOL   |      | 7.000,00      | 60.130,00    | 4,60  |
| TCELL   |      | 3.500,00      | 44.800,00    | 3,42  |
| THYAO   |      | 4.000,00      | 51.560,00    | 3,94  |
| TKFEN   |      | 2.100,00      | 54.516,00    | 4,17  |
| TRKCM   |      | 18.000,00     | 52.740,00    | 4,03  |
| TSKB    |      | 80.000,00     | 59.200,00    | 4,53  |
| TUPRS   |      | 400,00        | 46.000,00    | 3,52  |
| VAKBN   |      | 10.000,00     | 41.900,00    | 3,20  |
| YKBNK   |      | 25.000,00     | 60.250,00    | 4,61  |
| TOPLAM: |      | 277.122,00    | 1.187.832,68 | 90,82 |

## T.REPO

|                 |          |            |              |        |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|
| TRT010420T19    | 01/07/19 | 52.590,00  | 120.197,26   | 9,18   |
| TOPLAM:         |          | 52.590,00  | 120.197,26   | 9,18   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 329.712,00 | 1.308.029,94 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.308.029,94 | 99,70 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 9.593,25     | 0,73 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.396,95     | 0,11 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.061,34    | -0,54 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.311.958,80 | 100,00 % |

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

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 58,50    | 0,0045 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.943,68 | 0,2244 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 145,88   | 0,0111 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 65,60    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 78,31    | 0,0060 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 53,91    | 0,0041 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 687,40   | 0,0524 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 5,32     | 0,0004 % |
| TOPLAM:                                                            | 4.038,60 | 0,3079 % |

**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     |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| PETKM           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 21/06/19       | 3.920,00       | 16.791,14 |
| TRKCM           | Temmettü                  | 10/06/19       | 2.448,00       | 2.448,00  |
| EKGYO           | Temmettü                  | 10/06/19       | 1.035,20       | 1.035,20  |
| CCOLA           | Temmettü                  | 10/06/19       | 2.360,00       | 2.360,00  |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı  | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 1.136.400,000 | 198.918,05  | 392.800,000   | 68.664,02    |