

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON

A-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	:	7,953,420.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	104,887,400.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.075828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.071578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.59
f-) TPP	:	3.04
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	:	3.609
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-)AYLIK /3 AYLIK KORELASYON	:	0.9974 / 0.9978
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

AEFES	6,496.00	149,927.68	1.86
AKBNK	84,475.00	685,092.25	8.52
ANACM	5,400.00	23,544.00	0.29
ARCLK	7,003.00	145,942.52	1.81
ASELS	8,677.00	181,696.38	2.26
AYGAZ	4,889.00	62,774.76	0.78
BIMAS	9,708.00	452,975.28	5.62
COLA	2,017.00	78,057.90	0.97
CIMSA	2,350.00	21,338.00	0.27
EKGYO	40,054.00	58,478.84	0.73
ENKAI	27,759.00	178,212.78	2.21
EREGL	54,944.00	496,693.76	6.17
FROTO	2,086.00	147,793.10	1.83
GARAN	60,576.00	674,816.64	8.38
HALKB	11,087.00	65,524.17	0.81
ISCTR	34,345.00	220,151.45	2.73
ISGYO	11,155.00	19,632.80	0.24
KCHOL	19,715.00	400,608.80	4.97
KRDMD	27,767.00	73,860.22	0.92
MGROS	4,463.00	108,093.86	1.34
OTKAR	178.00	28,302.00	0.35
PETKM	42,454.40	161,751.26	2.01
PGSUS	1,317.00	113,788.80	1.41

SAHOL		28,689.00	273,693.06	3.40
SISE		26,995.00	142,263.65	1.77
SODA		11,766.00	72,713.88	0.90
TAVHL		6,338.00	184,942.84	2.30
TCELL		31,037.00	428,310.60	5.32
THYAO		22,854.00	330,468.84	4.10
TKFEN		5,918.00	114,335.76	1.42
TOASO		4,952.00	133,010.72	1.65
TRKCM		6,148.00	21,518.00	0.27
TSKB		65,123.00	78,798.83	0.98
TTKOM		6,828.00	50,322.36	0.63
TTRAK		600.00	33,240.00	0.41
TUPRS		3,424.00	434,163.20	5.39
ULKER		3,499.00	78,237.64	0.97
VAKBN		19,130.00	105,406.30	1.31
YKBNK		45,917.00	113,874.16	1.41
TOPLAM:		758,133.40	7,144,357.09	88.71

T.REPO

TRT050220T17	02/01/20	502,225.00	500,308.22	6.21
TOPLAM:		502,225.00	500,308.22	6.21

TPP

TPP	02/01/20	409,238.68	409,238.68	5.08
TOPLAM:		409,238.68	409,238.68	5.08

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:	1,669,597.08	8,053,903.99	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,053,903.99	101.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,970.01	0.05 %
C-)ALACAKLAR	6,190.80	0.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-110,644.77	-1.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,953,420.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	350.08	0.0044 %
Fon Yönetim Ücreti	12,780.50	0.1607 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	156.30	0.0020 %
Kayda Alma Ücreti	397.67	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	491.71	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	80.59	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	663.57	0.0083 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.03	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	1,920.30	0.0241 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	25.52	0.0003 %
TOPLAM:	16,866.27	0.2120 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettû	13/12/19	0.00	4,323.20
ASELS	Temmettû	20/12/19	471.99	471.99

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	29,668,100.000	2,167,249.35	20,725,100.000	1,518,870.70