

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Şubat 2018

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	:	1,629,467.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,388,800.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.220532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.221195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.81
f-) BPP	:	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	:	3.813
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		11,500.00	122,245.00	7.51
AKSEN		10,000.00	47,700.00	2.93
ALARK		7,000.00	47,880.00	2.94
ALBRK		0.38	0.61	0.00
ANACM		14,000.00	45,080.00	2.77
ANELE		0.15	0.57	0.00
AYGAZ		3,500.00	54,635.00	3.36
CCOLA		1,600.00	59,072.00	3.63
DOAS		6,000.00	51,060.00	3.14
DOAS		1,000.00	8,510.00	0.52
ENKAI		0.99	5.44	0.00
EREGL		6,000.00	68,160.00	4.19
EREGL		-1,000.00	-11,360.00	-0.70
GARAN		11,000.00	129,030.00	7.94
ISCTR		8,000.00	60,800.00	3.74
ISGYO		1.47	2.03	0.00
KRDMD		0.21	0.72	0.00
MGROS		2,500.00	60,200.00	3.70
PETKM		7,500.00	60,525.00	3.72
SAHOL		5,500.00	59,070.00	3.63
SODA		11,000.54	55,772.74	3.43
SODA		1,000.00	5,070.00	0.31

TATGD		10,000.00	59,600.00	3.66
THYAO		3,000.69	57,223.16	3.52
TKFEN		3,500.00	63,595.00	3.91
TKFEN		-1,000.00	-18,170.00	-1.12
TMSN		0.25	2.04	0.00
TOASO		1,500.00	45,570.00	2.80
TRKCM		12,000.22	58,201.07	3.58
TSKB		35,000.62	59,151.05	3.64
TTKOM		8,000.00	52,320.00	3.22
TUPRS		500.00	58,450.00	3.59
YKBNK		10,000.00	47,600.00	2.93
YKBNK		1,000.00	4,760.00	0.29
TOPLAM:		189,605.52	1,411,761.43	86.78

T.REPO

TRT010420T19	01/03/18	69,735.00	129,036.08	7.93
TRT010420T19	01/03/18	46,490.00	86,024.06	5.29
TOPLAM:		116,225.00	215,060.14	13.22

PORTFÖY DEĞERİ: 305,830.52 1,626,821.57 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,626,821.57	99.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,504.19	0.15 %
C-)ALACAKLAR	30,472.59	1.87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-30,331.08	-1.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,629,467.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	156.16	0.0096 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,692.49	0.2266 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	275.11	0.0169 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	123.45	0.0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	116.19	0.0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0420 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.06	0.0000 %
TOPLAM:	5,047.78	0.3098 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,853,800.000	610,237.21	3,633,500.000	795,688.99