

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON**Mayıs 2018****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	:	8,687,011.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	131,073,100.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.066276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.067692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.46
f-) BPP	:	9.86
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.469
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	:	0.9832/0.9959
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		6,096.00	153,619.20	1.77
AKBNK		85,081.00	683,200.43	7.86
ANACM		6,500.00	16,640.00	0.19
ARCLK		8,603.00	142,981.86	1.65
ASELS		7,477.90	176,478.44	2.03
AYGAZ		6,389.00	77,370.79	0.89
BIMAS		5,054.00	349,989.50	4.03
CCOLA		2,517.00	89,705.88	1.03
CIMSA		3,150.00	35,280.00	0.41
EKGYO		43,954.00	90,984.78	1.05
ENKAI		38,059.21	169,744.08	1.95
EREGL		62,844.48	705,743.51	8.12
FROTO		3,186.00	203,904.00	2.35
GARAN		92,176.00	821,288.16	9.47
HALKB		12,487.00	95,900.16	1.10
ISCTR		65,445.00	390,052.20	4.49
ISGYO		12,355.33	12,355.33	0.14
KCHOL		21,615.00	301,961.55	3.48
KRDMD		34,167.65	162,638.01	1.87
MGROS		5,763.00	114,510.81	1.32
PETKM		33,823.00	159,306.33	1.83
PGSUS		1,417.00	37,748.88	0.43

SAHOL		31,489.00	293,792.37	3.38
SISE		38,495.26	153,211.13	1.76
SODA		11,160.00	59,259.60	0.68
TAVHL		7,638.00	167,577.72	1.93
TCELL		32,937.00	395,244.00	4.55
THYAO		24,454.00	407,159.10	4.69
TKFEN		7,918.00	119,878.52	1.38
TOASO		7,052.00	176,300.00	2.03
TRKCM		3,323.65	13,294.60	0.15
TSKB		63,019.86	76,884.23	0.88
TTKOM		6,028.00	35,746.04	0.41
TTRAK		562.00	32,933.20	0.38
TUPRS		5,824.00	617,926.40	7.11
ULKER		3,899.00	68,232.50	0.79
VAKBN		21,630.00	118,316.10	1.36
YKBNK		32,945.00	132,438.90	1.52
TOPLAM:		856,535.34	7,859,598.31	90.46

BPP

BPP	01/06/18	341,153.22	341,153.22	3.93
BPP	01/06/18	452,200.61	452,200.61	5.20
TOPLAM:		793,353.83	793,353.83	9.13

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:			35,853.02	0.41
			35,853.02	0.41

PORTFÖY DEĞERİ:	1,649,889.17	8,688,805.16	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,688,805.16	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,550.95	0.03 %
C-)ALACAKLAR	20,641.50	0.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-24,985.68	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,687,011.93	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	560.55	0.0065 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	14,011.61	0.1613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	119.40	0.0014 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	454.31	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	179.86	0.0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	913.26	0.0105 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0.10	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	1,653.00	0.0190 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	120.00	0.0014 %
TOPLAM:	18,011.89	0.2074 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/05/18	626.85	818.01
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	3,044.74	13,569.02
PETKM	Temmettü	07/05/18	0.00	13,076.28
CCOLA	Temmettü	29/05/18	0.00	1,980.88

AEFES	Temmettö	31/05/18	0.00	2,574.95
EREGL	Temmettö	31/05/18	0.00	52,789.36

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	39,064,700.000	2,605,807.81	30,437,000.000	2,033,202.02