

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
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	:	551,527.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	520,546.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.059517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.048815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92.33
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.67
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	:	0.019
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-)Aylık /Üç Aylık Korelasyon Katsayısı	:	0.9721/0.9942
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		400.00	2,516.00	0.45
AKCNS		350.00	3,220.00	0.58
AKSA		580.00	6,693.20	1.20
AKSGY		1,000.00	2,980.00	0.53
ALBRK		1,600.00	2,176.00	0.39
ANHYT		450.00	3,667.50	0.65
ARCLK		1,200.00	19,944.00	3.56
AYGAZ		630.00	7,629.30	1.36
BRSAN		240.00	2,193.60	0.39
CIMSA		500.00	5,600.00	1.00
EGEEN		10.00	3,089.00	0.55
ENKAI		4,500.83	20,073.70	3.59
EREGL		9,500.00	106,685.00	19.07
FROTO		380.00	24,320.00	4.35
GARAN		17,100.00	152,361.00	27.22
ISCTR		11,500.00	68,540.00	12.25
ISGYO		3,770.17	3,770.17	0.67
KORDS		500.00	3,445.00	0.62
SARKY		1,300.00	4,446.00	0.79
SISE		6,000.95	23,883.78	4.27
SODA		2,200.80	11,686.25	2.09
TAVHL		950.00	20,843.00	3.73
TRGYO		0.99	2.76	0.00
TRKCM		0.24	0.96	0.00
TSKB		8,000.00	9,760.00	1.74
TTRAK		120.00	7,032.00	1.26
YGGYO		630.00	8,018.64	1.43

TOPLAM:	73,413.98	524,576.86	93.74
---------	-----------	------------	-------

T.REPO

TRT200618T18	01/06/18	35,000.00	35,013.48	6.26
TOPLAM:		35,000.00	35,013.48	6.26

PORTFÖY DEĞERİ:	108,413.98	559,590.34	100.00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	559,590.34	101.46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,704.12	0.49 %
C-)ALACAKLAR	9,820.03	1.78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-20,587.20	-3.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	551,527.29	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	72.71	0.0132 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	950.16	0.1723 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	119.40	0.0216 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	76.13	0.0138 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	104.83	0.0190 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	625.18	0.1134 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0.03	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	3,343.20	0.6062 %
TOPLAM:	5,291.58	0.9595 %

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	218.17	279.11
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	347.83	1,744.90
BRSAN	Temmettü	17/05/18	0.00	147.60
AKSGY	Temmettü	25/05/18	0.00	156.94
EREGL	Temmettü	31/05/18	0.00	8,148.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	279,295.000	289,874.90	222,488.000	231,823.42