

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON**Temmuz 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	:	9,817,712.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	152,501,200.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.064378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.064345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	12.38
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.042
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	:	0.9974/0.9890
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

AEFES	8,596.00	178,109.12	1.81
AKBNK	94,581.00	683,820.63	6.94
ANACM	7,200.00	24,480.00	0.25
ARCLK	9,003.00	113,527.83	1.15
ASELS	11,477.90	311,510.21	3.16
AYGAZ	6,389.00	66,190.04	0.67
BIMAS	6,254.00	442,783.20	4.49
CCOLA	3,017.00	89,544.56	0.91
CIMSA	3,150.00	31,405.50	0.32
EKGYO	50,954.00	89,679.04	0.91
ENKAI	40,059.21	195,488.94	1.98

EREGL	71,844.48	793,163.06	8.05
FROTO	3,186.00	187,974.00	1.91
GARAN	100,176.00	712,251.36	7.23
HALKB	14,487.00	100,394.91	1.02
ISCTR	70,445.00	357,860.60	3.63
ISGYO	13,855.33	13,855.33	0.14
KCHOL	24,115.00	335,439.65	3.40
KRDMD	35,667.65	156,224.31	1.58
MGROS	5,763.00	111,225.90	1.13
OTKAR	200.00	14,880.00	0.15
PETKM	40,505.30	179,843.53	1.82
PGSUS	1,617.00	46,698.96	0.47
SAHOL	34,989.00	297,056.61	3.01
SISE	42,495.26	212,476.30	2.16
SODA	14,066.67	89,886.02	0.91
TAVHL	8,138.00	236,164.76	2.40
TCELL	37,937.00	490,904.78	4.98
THYAO	27,454.00	474,405.12	4.81
TKFEN	8,918.00	173,901.00	1.76
TOASO	7,552.00	173,696.00	1.76
TRKCM	7,548.28	33,212.43	0.34
TSKB	79,523.17	68,389.93	0.69
TTKOM	8,028.00	38,534.40	0.39
TTRAK	662.00	33,960.60	0.34
TUPRS	6,324.00	680,462.40	6.90
ULKER	4,399.00	76,894.52	0.78
VAKBN	25,130.00	103,535.60	1.05
YKBNK	70,917.67	150,345.46	1.53
TOPLAM:	1,006,624.92	8,570,176.61	86.93

BPP

BPP	01/08/18	1,250,633.56	1,250,633.56	12.70
TOPLAM:		1,250,633.56	1,250,633.56	12.70

VOB Nakit Teminatı

			36,807.50	0.37
TOPLAM:			36,807.50	0.37
PORTFÖY DEĞERİ:		2,257,258.48	9,857,617.67	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,857,617.67	100.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,407.30	0.02 %
C-)ALACAKLAR	1,552.74	0.02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-43,865.13	-0.45 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,817,712.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	575.75	0.0059 %
Fon Yönetim Ücreti	14,881.60	0.1516 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	119.40	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	457.87	0.0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	70.72	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	758.19	0.0077 %
Diğer Harcamalar	-0.09	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	1,653.00	0.0168 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	182.63	0.0019 %
TOPLAM:	18,699.07	0.1905 %

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	06/07/18	3,682.30	18,645.01
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/07/18	1,406.67	5,827.93

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	13,867,100.000	864,508.63	18,648,400.000	1,163,880.05