

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S

Temmuz 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	:	572,423.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	582,926.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.981983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.016191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12.18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.48
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.52
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	:	0.9846 / 0.9830
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		400.00	2,316.00	0.39
AKCNS		350.00	3,069.50	0.51
AKSA		580.00	6,786.00	1.13
AKSGY		1,000.00	2,200.00	0.37
ALBRK		1,600.00	2,096.00	0.35
ANHYT		450.00	2,934.00	0.49
ARCLK		1,500.00	18,915.00	3.16
AYGAZ		700.00	7,252.00	1.21
BR SAN		240.00	2,277.60	0.38
CIMSA		500.00	4,985.00	0.83
EGEEN		10.00	3,504.00	0.59
ENKAI		4,200.83	20,500.05	3.42
EREGL		10,150.00	112,056.00	18.71
FROTO		400.00	23,600.00	3.94
FROTO		25.00	1,475.00	0.25

GARAN		20,500.00	145,755.00	24.33
GARAN		1,500.00	10,665.00	1.78
ISCTR		13,800.00	70,104.00	11.71
ISCTR		1,200.00	6,096.00	1.02
ISGYO		3,770.17	3,770.17	0.63
KORDS		500.00	3,925.00	0.65
SARKY		1,000.00	3,220.00	0.54
SISE		5,600.95	28,004.75	4.68
SODA		2,000.11	12,780.70	2.13
TAVHL		880.00	25,537.60	4.27
TRGYO		0.99	2.31	0.00
TRKCM		0.27	1.19	0.00
TSKB		10,000.33	8,600.28	1.44
TTRAK		140.00	7,182.00	1.20
YGGYO		900.00	7,164.00	1.20
TOPLAM:		83,898.65	546,774.15	91.31

T.REPO				
TRT110226T13	01/08/18	73,030.00	52,021.37	8.69
TOPLAM:		73,030.00	52,021.37	8.69
PORTFÖY DEĞERİ:		156,928.65	598,795.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	598,795.52	104.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,694.21	0.47 %
C-)ALACAKLAR	2,689.07	0.47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-31,755.38	-5.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	572,423.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.27	0.0077 %
Fon Yönetim Ücreti	869.27	0.1519 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	119.40	0.0209 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.99	0.0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	40.59	0.0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	613.44	0.1072 %
Diğer Harcamalar	0.01	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	1,896.00	0.3312 %
TOPLAM:	3,638.97	0.6358 %

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
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/07/18	222.31	1,048.06
TRGYO	Temmettü	03/07/18	0.00	0.05
ADANA	Temmettü	04/07/18	0.00	284.27
AKSGY	Temmettü	19/07/18	0.00	156.94

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	84,434.000	85,102.95	159,877.000	159,249.63