

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON**Haziran 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	:	9,505,100.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	147,719,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.064345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.06276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.26
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.55
f-) BPP	:	15.80
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	:	4.740
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Aylık/Üç Aylık Korelasyon Katsayısı	:	0.9776/0.9965
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	202,865.60	2.13
AKBNK		94,581.00	711,249.12	7.47
ANACM		7,200.00	20,736.00	0.22
ARCLK		9,003.00	137,295.75	1.44
ASELS		11,477.90	265,598.61	2.79
AYGAZ		6,389.00	69,831.77	0.73
BIMAS		6,254.00	419,956.10	4.41
CCOLA		3,017.00	102,336.64	1.07
CIMSA		3,150.00	34,398.00	0.36
EKGYO		50,954.00	103,436.62	1.09
ENKAI		40,059.21	187,076.51	1.96
EREGL		71,844.48	732,813.70	7.69
FROTO		3,186.00	195,301.80	2.05
GARAN		100,176.00	839,474.88	8.81
HALKB		14,487.00	107,203.80	1.13
ISCTR		70,445.00	401,536.50	4.22
ISGYO		13,855.33	13,716.78	0.14
KCHOL		24,115.00	342,915.30	3.60
KRDMD		35,667.65	157,294.34	1.65
MGROS		5,763.00	118,372.02	1.24
OTKAR		200.00	15,090.00	0.16
PETKM		36,823.00	178,223.32	1.87

PGSUS	1,617.00	39,810.54	0.42
SAHOL	34,989.00	308,952.87	3.24
SISE	42,495.26	179,754.95	1.89
SODA	12,660.00	78,492.00	0.82
TAVHL	8,138.00	182,616.72	1.92
TCELL	37,937.00	461,693.29	4.85
THYAO	27,454.00	371,727.16	3.90
TKFEN	8,918.00	154,727.30	1.63
TOASO	7,552.00	181,701.12	1.91
TRKCM	6,823.65	28,318.15	0.30
TSKB	79,523.17	77,137.47	0.81
TTKOM	8,028.00	40,059.72	0.42
TTRAK	662.00	34,424.00	0.36
TUPRS	6,324.00	682,992.00	7.17
ULKER	4,399.00	79,313.97	0.83
VAKBN	25,130.00	123,388.30	1.29
YKBNK	70,917.67	175,875.82	1.85
TOPLAM:	1,000,811.32	8,557,708.54	89.84

BPP

BPP	02/07/18	930,485.13	930,485.13	9.78
TOPLAM:		930,485.13	930,485.13	9.78

VOB Nakit Teminatı

			36,298.90	0.38
TOPLAM:			36,298.90	0.38

PORTFÖY DEĞERİ:	1,931,296.45	9,524,492.57	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,524,492.57	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,144.78	0.02 %
C-)ALACAKLAR	6,298.54	0.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-27,835.54	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,505,100.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	858.32	0.0090 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	14,658.50	0.1542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	123.38	0.0013 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	475.26	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	502.53	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	70.72	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	618.45	0.0065 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.03	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	1,708.10	0.0180 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	191.55	0.0020 %
TOPLAM:	19,206.84	0.2020 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TSKB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/06/18	10,503.31	11,855.41
SODA	Temmettü	01/06/18	0.00	2,790.00
ANACM	Temmettü	04/06/18	0.00	520.00
EKGYO	Temmettü	04/06/18	0.00	7,714.81

SISE	Temmettö	04/06/18	0.00	5,132.70
TRKCM	Temmettö	04/06/18	0.00	500.02
BIMAS	Temmettö	08/06/18	0.00	5,559.40
TCELL	Temmettö	20/06/18	0.00	9,481.86
ASELS	Temmettö	21/06/18	0.00	184.98

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8,662,300.000	556,202.60	25,309,100.000	1,640,999.46