

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON
Eylül 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	:	8,813,330.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	131,442,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.067051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.062601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	12.49
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	:	5.019
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-)Korelasyon Katsayısı Aylık/Üç Aylık	:	0.9991/0.9823
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	181,203.68	2.05
AEFES		-500.00	-10,540.00	-0.12
AKBNK		94,581.00	654,500.52	7.39
AKBNK		-5,300.00	-36,676.00	-0.41
ANACM		7,200.00	23,760.00	0.27
ANACM		-400.00	-1,320.00	-0.02
ARCLK		9,003.00	124,691.55	1.41
ARCLK		-500.00	-6,925.00	-0.08
ASELS		11,477.90	316,560.48	3.58
ASELS		-600.00	-16,548.00	-0.19
AYGAZ		6,389.00	78,265.25	0.88
AYGAZ		-400.00	-4,900.00	-0.06
BIMAS		6,254.00	508,762.90	5.75
BIMAS		-400.00	-32,540.00	-0.37
CCOLA		3,017.00	101,853.92	1.15
CCOLA		-200.00	-6,752.00	-0.08
CIMSA		3,150.00	28,350.00	0.32
CIMSA		-200.00	-1,800.00	-0.02
EKGYO		50,954.00	91,207.66	1.03
EKGYO		-2,900.00	-5,191.00	-0.06
ENKAI		40,059.21	208,708.48	2.36
ENKAI		-2,200.00	-11,462.00	-0.13

EREGL		71,844.48	792,444.61	8.95
EREGL		-4,000.00	-44,120.00	-0.50
FROTO		3,186.00	209,638.80	2.37
FROTO		-200.00	-13,160.00	-0.15
GARAN		100,176.00	772,356.96	8.72
GARAN		-5,600.00	-43,176.00	-0.49
HALKB		14,487.00	96,918.03	1.10
HALKB		-800.00	-5,352.00	-0.06
ISCTR		70,445.00	311,366.90	3.52
ISCTR		-3,900.00	-17,238.00	-0.20
ISGYO		13,855.33	12,608.35	0.14
ISGYO		-800.00	-728.00	-0.01
KCHOL		24,115.00	411,401.90	4.65
KCHOL		-1,400.00	-23,884.00	-0.27
KRDMD		35,667.65	144,810.66	1.64
KRDMD		-2,000.00	-8,120.00	-0.09
MGROS		5,763.00	93,245.34	1.05
MGROS		-300.00	-4,854.00	-0.06
OTKAR		200.00	16,600.00	0.19
PETKM		40,505.30	216,703.36	2.45
PETKM		-2,300.00	-12,305.00	-0.14
PGSUS		1,617.00	43,788.36	0.49
PGSUS		-100.00	-2,708.00	-0.03
SAHOL		34,989.00	266,966.07	3.02
SAHOL		-2,000.00	-15,260.00	-0.17
SISE		42,495.26	248,172.32	2.80
SISE		-2,400.00	-14,016.00	-0.16
SODA		14,066.67	97,482.02	1.10
SODA		-800.00	-5,544.00	-0.06
TAVHL		8,138.00	254,556.64	2.88
TAVHL		-500.00	-15,640.00	-0.18
TCELL		37,937.00	437,792.98	4.94
TCELL		-2,100.00	-24,234.00	-0.27
THYAO		27,454.00	524,096.86	5.92
THYAO		-1,500.00	-28,635.00	-0.32
TKFEN		8,918.00	192,807.16	2.18
TKFEN		-500.00	-10,810.00	-0.12
TOASO		7,552.00	161,461.76	1.82
TOASO		-2,300.00	-49,174.00	-0.56
TRKCM		7,548.28	32,457.60	0.37
TRKCM		-400.00	-1,720.00	-0.02
TSKB		79,523.17	68,389.93	0.77
TSKB		-4,500.00	-3,870.00	-0.04
TTKOM		8,028.00	29,221.92	0.33
TTKOM		-400.00	-1,456.00	-0.02
TTRAK		662.00	31,776.00	0.36
TUPRS		6,324.00	848,680.80	9.60
TUPRS		-400.00	-53,680.00	-0.61
ULKER		4,399.00	74,475.07	0.84
ULKER		-200.00	-3,386.00	-0.04
VAKBN		25,130.00	95,242.70	1.08
VAKBN		-1,400.00	-5,306.00	-0.06
YKBNK		70,917.67	133,325.22	1.51
YKBNK		-4,000.00	-7,520.00	-0.09
TOPLAM:		948,224.92	8,386,102.76	94.72

TPP

TPP	01/10/18	428,905.84	428,905.84	4.85
TOPLAM:		428,905.84	428,905.84	4.85

VOB Nakit Teminatı

			37,886.42	0.43
TOPLAM:			37,886.42	0.43

PORTFÖY DEĞERİ:	1,377,130.76	8,852,895.02	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,852,895.02	100.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,584.80	0.04 %
C-)ALACAKLAR	559,476.19	6.35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-602,625.53	-6.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,813,330.48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	651.68	0.0074 %
Fon Yönetim Ücreti	14,014.92	0.1590 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	111.44	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	440.67	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	413.42	0.0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	70.60	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	717.63	0.0081 %
Diğer Harcamalar	0.02	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	1,542.80	0.0175 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	216.37	0.0025 %
TOPLAM:	18,179.55	0.2063 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	17/09/18	0.00	283.93
TCELL	Temmettü	19/09/18	0.00	10,921.26

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	31,806,500.000	2,079,859.78	8,218,000.000	521,826.53