

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON**Şubat 2019****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	:	8,140,171.10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	117,182,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.069466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.069555
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.99
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.58
f-) TPP	:	3.42
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.899
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	:	0.9894/0.9989
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		7,496.00	150,369.76	1.87
AEFES		-100.00	-2,006.00	-0.03
AKBNK		96,175.00	660,722.25	8.19
AKBNK		-1,300.00	-8,931.00	-0.11
ANACM		6,200.00	19,902.00	0.25
ANACM		-100.00	-321.00	0.00
ARCLK		7,803.00	162,458.46	2.02
ARCLK		-100.00	-2,082.00	-0.03

ASELS	10,077.00	247,088.04	3.07
ASELS	-100.00	-2,452.00	-0.03
AYGAZ	5,489.00	62,794.16	0.78
AYGAZ	-100.00	-1,144.00	-0.01
BIMAS	5,454.00	467,407.80	5.80
BIMAS	-100.00	-8,570.00	-0.11
CCOLA	2,517.00	84,571.20	1.05
CCOLA	-100.00	-3,360.00	-0.04
CIMSA	2,650.00	19,345.00	0.24
EKGYO	45,454.00	69,544.62	0.86
EKGYO	-600.00	-918.00	-0.01
ENKAI	36,359.00	181,795.00	2.26
ENKAI	-600.00	-3,000.00	-0.04
EREGL	65,944.00	614,598.08	7.63
EREGL	-900.00	-8,388.00	-0.10
FROTO	2,686.00	148,938.70	1.85
FROTO	-100.00	-5,545.00	-0.07
GARAN	68,676.00	612,589.92	7.61
GARAN	-900.00	-8,028.00	-0.10
HALKB	12,587.00	96,290.55	1.20
HALKB	-200.00	-1,530.00	-0.02
ISCTR	38,945.00	226,270.45	2.81
ISCTR	-500.00	-2,905.00	-0.04
ISGYO	12,855.00	13,626.30	0.17
ISGYO	-200.00	-212.00	0.00
KCHOL	22,415.00	417,815.60	5.19
KCHOL	-300.00	-5,592.00	-0.07
KRDMD	33,267.00	88,157.55	1.10
KRDMD	-400.00	-1,060.00	-0.01
MGROS	5,363.00	84,199.10	1.05
MGROS	-100.00	-1,570.00	-0.02
OTKAR	200.00	23,800.00	0.30
PETKM	37,705.00	207,754.55	2.58
PETKM	-500.00	-2,755.00	-0.03
PGSUS	1,517.00	44,751.50	0.56
SAHOL	32,589.00	297,537.57	3.69
SAHOL	-400.00	-3,652.00	-0.05
SISE	29,695.00	200,144.30	2.49
SISE	-400.00	-2,696.00	-0.03
SODA	13,066.00	99,562.92	1.24
SODA	-200.00	-1,524.00	-0.02
TAVHL	7,438.00	206,925.16	2.57
TAVHL	-100.00	-2,782.00	-0.04
TCELL	35,337.00	505,319.10	6.28
TCELL	-500.00	-7,150.00	-0.09
THYAO	25,654.00	362,747.56	4.50
THYAO	-300.00	-4,242.00	-0.05
TKFEN	6,318.00	166,795.20	2.07
TKFEN	-100.00	-2,640.00	-0.03

TOASO		5,152.00	109,119.36	1.36
TOASO		-100.00	-2,118.00	-0.03
TRKCM		7,048.00	27,134.80	0.34
TRKCM		-100.00	-385.00	-0.01
TSKB		74,023.00	62,179.32	0.77
TSKB		-1,000.00	-840.00	-0.01
TTKOM		7,628.00	41,420.04	0.51
TTKOM		-100.00	-543.00	-0.01
TTRAK		662.00	23,050.84	0.29
TUPRS		3,824.00	548,744.00	6.81
TUPRS		-100.00	-14,350.00	-0.18
ULKER		4,099.00	79,438.62	0.99
ULKER		-100.00	-1,938.00	-0.02
VAKBN		21,830.00	112,642.80	1.40
VAKBN		-300.00	-1,548.00	-0.02
YKBNK		52,417.00	112,696.55	1.40
YKBNK		-700.00	-1,505.00	-0.02
TOPLAM:		842,814.00	7,541,966.73	93.67

T.REPO

TRT110320T18	01/03/19	479,225.00	500,335.62	6.21
TOPLAM:		479,225.00	500,335.62	6.21

TPP

TPP	01/03/19	10,006.45	10,006.45	0.12
TOPLAM:		10,006.45	10,006.45	0.12

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ: 1,332,045.45 8,052,308.80 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,052,308.80	98.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,138.40	0.04 %
C-)ALACAKLAR	126,686.50	1.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-41,962.60	-0.52 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,140,171.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	206.40	0.0025 %
Fon Yönetim Ücreti	11,684.81	0.1435 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	82.88	0.0010 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	386.82	0.0048 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	264.03	0.0032 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	597.24	0.0073 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0.02	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	2,846.70	0.0350 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51.12	0.0006 %
TOPLAM:	16,119.98	0.1979 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,094,300.000	213,682.72	2,953,100.000	202,118.84