

**DENİZBANK A.Ş A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU - HİSSE SENEDİ YOĞUN
FON - DZE**

30/04/2013 Tarihli Aylık Raporudur.

Nisan 13

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	DENİZBANK A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTARI	30,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	15,164,721.43
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	295,636,000.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04/07/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.051295
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.050718
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.02%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	44.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	96.39%
Varant	
Devlet Tahvili	0.16%
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	3.45%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.09
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	40.29%
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	48.79

J. AYLIK KORELASYON : 0.00
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	16,000.00	476,800.00	3.14%
AKBNK	143,000.00	1,347,060.00	8.88%
ARCLK	22,500.00	313,875.00	2.07%
ASELS	21,000.95	223,660.12	1.47%
ASYAB	45,000.00	97,650.00	0.64%
AYGAZ	18,000.00	176,040.00	1.16%
BIMAS	7,500.00	690,000.00	4.55%
CCOLA	5,000.00	250,000.00	1.65%
DOAS	11,000.00	125,950.00	0.83%
DOHOL	100,000.00	121,000.00	0.80%
EKGYO	47,000.00	144,290.00	0.95%
ENKAI	32,000.71	177,283.93	1.17%
EREGL	120,000.48	246,000.98	1.62%
FROTO	10,000.00	249,000.00	1.64%
GARAN	175,000.00	1,732,500.00	11.42%
HALKB	60,000.00	1,173,000.00	7.73%
ISCTR	138,000.00	954,960.00	6.29%
ISGYO	45,000.66	70,651.04	0.47%
KCHOL	58,000.00	629,300.00	4.15%
KRDMD	70,000.00	141,400.00	0.93%
MGROS	6,500.00	151,125.00	1.00%
PETKM	51,000.00	159,120.00	1.05%
SAHOL	83,000.00	925,450.00	6.10%
SISE	51,000.32	155,040.97	1.02%
TAVHL	21,500.00	271,975.00	1.79%
TCELL	54,000.00	599,400.00	3.95%
THYAO	53,000.00	395,380.00	2.61%
TKFEN	24,000.00	167,040.00	1.10%
TOASO	21,000.00	262,500.00	1.73%
TRKCM	41,000.00	124,230.00	0.82%
TSKB	54,000.06	139,320.15	0.92%
TTKOM	45,000.00	382,500.00	2.52%
TTRAK	1,000.00	67,750.00	0.45%
TUPRS	12,000.00	600,000.00	3.95%
ULKER	10,000.00	153,500.00	1.01%
VAKBN	80,000.00	512,000.00	3.37%
YKBNK	89,000.00	494,840.00	3.26%
TOPLAM :	1,841,003.18	14,901,592.20	98.20%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT070115T13	20,000.00	20,839.40	0.14%
TOPLAM :	20,000.00	20,839.40	0.14%
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
E) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) KATILIM HESAPLARI:

L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

N) VOB İŞLEMLERİ

O) OPSİYON İŞLEMLERİ

P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

R) DİĞER

RRP TRT050314T14	253,051.99	25305199.00%	1.67%
TOPLAM :	253,051.99	253,051.99	1.67%

FON PORTFÖY DEĞERİ	2,114,055.17	15,175,483.59
--------------------	--------------	---------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15,175,483.59	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,593.30	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	11,000.00	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	23,355.46	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ:	15,164,721.43
--------------------	---------------

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	7,672.04
37002Denetim Ücreti	534.13
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	63.98
37004Aracılık Komisyonu	2,166.54
37005Vergi, Resim ve Harçlar	124.7
37006Saklama Giderleri	144.45
37012Portföy Yönetim Ücreti	7,672.24
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.02
TOPLAM	18,378.06

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal
ARCLK Tem:%53	15,500.00
ISCTR Tem:%15	108,000.00
SAHOL Tem:%10	59,000.00
FROTO Tem:%86	6,500.00
TUPRS Tem:%385	9,000.00
TOASO Tem:%96	14,000.00
ULKER Tem:%44	8,000.00
YKBNK Tem:%7	66,000.00
AYGAZ Tem:%100	14,000.00
HALKB Tem:%37	47,000.00
EREGL Bds:%13	99,000.51
KCHOL Tem:%19	54,000.00
DOAS Tem:%100	11,000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal
Hisse Senedi	AKBNK	03/04/2013	5,000.00
Hisse Senedi	GARAN	03/04/2013	6,000.00
Hisse Senedi	HALKB	03/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	03/04/2013	6,000.00
Hisse Senedi	ULKER	03/04/2013	2,700.00
Hisse Senedi	VAKBN	03/04/2013	5,000.00
Hisse Senedi	KOZAA	15/04/2013	18,000.00
Hisse Senedi	KOZAL	15/04/2013	4,200.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	01/04/13-02/04/13	343,790.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	01/04/13-02/04/13	6,075.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	02/04/13-03/04/13	206,670.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	03/04/13-04/04/13	281,245.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	03/04/13-04/04/13	504,125.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	04/04/13-05/04/13	117,180.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	05/04/13-08/04/13	71,445.00
Devlet Tahvili Repo	TRT260613T17	05/04/13-08/04/13	227,790.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040516T11	08/04/13-09/04/13	26,992.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	08/04/13-09/04/13	103,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	08/04/13-09/04/13	205,810.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	08/04/13-09/04/13	499,745.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040516T11	09/04/13-10/04/13	11,113.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	09/04/13-10/04/13	158,390.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	09/04/13-10/04/13	136,195.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	10/04/13-11/04/13	156,620.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	10/04/13-11/04/13	72,895.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	11/04/13-12/04/13	1,499,845.00
Devlet Tahvili Repo	TRT091013T12	11/04/13-12/04/13	48,385.00
Devlet Tahvili Repo	TRT091013T12	11/04/13-12/04/13	239,845.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	12/04/13-15/04/13	55,040.00
Devlet Tahvili Repo	TRT091013T12	12/04/13-15/04/13	17,485.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	12/04/13-15/04/13	346,195.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	12/04/13-15/04/13	237,670.00

Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	15/04/13-16/04/13	89,310.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	15/04/13-16/04/13	198,250.00
Devlet Tahvili Repo	TRT091013T12	16/04/13-17/04/13	242,395.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	17/04/13-18/04/13	265,955.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	17/04/13-18/04/13	20,610.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	18/04/13-19/04/13	130,265.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	19/04/13-22/04/13	48,995.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	19/04/13-22/04/13	75,400.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	19/04/13-22/04/13	10,035.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290114T18	22/04/13-24/04/13	100,265.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150513T11	24/04/13-25/04/13	254,950.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	25/04/13-26/04/13	118,020.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	25/04/13-26/04/13	86,845.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	26/04/13-29/04/13	225,805.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	29/04/13-30/04/13	205,235.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140813T19	29/04/13-30/04/13	693,155.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050314T14	30/04/13-02/05/13	246,965.00
TOPLAM :			8,586,000.00
Hisse Senedi	AEFES	02/04/2013	800.00
Hisse Senedi	AKBNK	02/04/2013	5,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	02/04/2013	500.00
Hisse Senedi	ASYAB	02/04/2013	5,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02/04/2013	600.00
Hisse Senedi	BIMAS	02/04/2013	500.00
Hisse Senedi	CCOLA	02/04/2013	200.00
Hisse Senedi	EKGYO	02/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	02/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	FROTO	02/04/2013	300.00
Hisse Senedi	GARAN	02/04/2013	6,000.00
Hisse Senedi	HALKB	02/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	02/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	ISGYO	02/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	02/04/2013	4,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	02/04/2013	5,000.00
Hisse Senedi	MGROS	02/04/2013	400.00
Hisse Senedi	PETKM	02/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	02/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	SISE	02/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	02/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	TCELL	02/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	THYAO	02/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	02/04/2013	500.00
Hisse Senedi	TOASO	02/04/2013	600.00
Hisse Senedi	TRKCM	02/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	TSKB	02/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	02/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	02/04/2013	700.00
Hisse Senedi	ULKER	02/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	02/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	02/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	AEFES	05/04/2013	800.00
Hisse Senedi	AKBNK	05/04/2013	5,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	05/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	ASELS	05/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	ASYAB	05/04/2013	2,000.00

Hisse Senedi	AYGAZ	05/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	05/04/2013	500.00
Hisse Senedi	CCOLA	05/04/2013	200.00
Hisse Senedi	DOHOL	05/04/2013	4,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	05/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	05/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	EREGL	05/04/2013	4,000.00
Hisse Senedi	FROTO	05/04/2013	500.00
Hisse Senedi	GARAN	05/04/2013	6,000.00
Hisse Senedi	HALKB	05/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	05/04/2013	4,000.00
Hisse Senedi	ISGYO	05/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	05/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	05/04/2013	9,000.00
Hisse Senedi	MGROS	05/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	PETKM	05/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	05/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	SISE	05/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	05/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	THYAO	05/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	05/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	TOASO	05/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	TRKCM	05/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	TSKB	05/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	05/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	05/04/2013	500.00
Hisse Senedi	ULKER	05/04/2013	500.00
Hisse Senedi	VAKBN	05/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	05/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	AEFES	10/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	10/04/2013	23,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	10/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	ASELS	10/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	ASYAB	10/04/2013	7,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	10/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	10/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	CCOLA	10/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	10/04/2013	13,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	10/04/2013	5,000.00
Hisse Senedi	EREGL	10/04/2013	16,000.00
Hisse Senedi	FROTO	10/04/2013	1,500.00
Hisse Senedi	GARAN	10/04/2013	24,000.00
Hisse Senedi	HALKB	10/04/2013	7,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	10/04/2013	19,000.00
Hisse Senedi	ISGYO	10/04/2013	10,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	10/04/2013	10,000.00
Hisse Senedi	KOZAA	10/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	KOZAL	10/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	10/04/2013	10,000.00
Hisse Senedi	MGROS	10/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	PETKM	10/04/2013	7,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	10/04/2013	10,000.00
Hisse Senedi	SISE	10/04/2013	7,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	10/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	TCELL	10/04/2013	5,000.00

Hisse Senedi	TKFEN	10/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	TOASO	10/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	TRKCM	10/04/2013	8,000.00
Hisse Senedi	TSKB	10/04/2013	8,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	10/04/2013	6,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	10/04/2013	1,500.00
Hisse Senedi	ULKER	10/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	10/04/2013	12,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	10/04/2013	10,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	11/04/2013	5,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	11/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	ASYAB	11/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	11/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	11/04/2013	500.00
Hisse Senedi	DOHOL	11/04/2013	4,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	11/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	EREGL	11/04/2013	4,000.00
Hisse Senedi	FROTO	11/04/2013	500.00
Hisse Senedi	GARAN	11/04/2013	5,000.00
Hisse Senedi	HALKB	11/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	11/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	ISGYO	11/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	11/04/2013	4,000.00
Hisse Senedi	KOZAA	11/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	KOZAL	11/04/2013	200.00
Hisse Senedi	KRDMD	11/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	MGROS	11/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	PETKM	11/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	11/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	SISE	11/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	11/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	TOASO	11/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	TRKCM	11/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	TSKB	11/04/2013	5,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	11/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	11/04/2013	400.00
Hisse Senedi	VAKBN	11/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	11/04/2013	7,000.00
Hisse Senedi	DOAS	15/04/2013	10,000.00
Hisse Senedi	GARAN	15/04/2013	6,000.00
Hisse Senedi	AEFES	26/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	26/04/2013	10,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	26/04/2013	1,500.00
Hisse Senedi	ASELS	26/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	ASYAB	26/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	26/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	DOAS	26/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	26/04/2013	8,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	26/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	EREGL	26/04/2013	7,864.00
Hisse Senedi	FROTO	26/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	GARAN	26/04/2013	12,000.00
Hisse Senedi	HALKB	26/04/2013	5,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	26/04/2013	8,000.00
Hisse Senedi	ISGYO	26/04/2013	3,000.00

Hisse Senedi	KCHOL	26/04/2013	4,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	26/04/2013	13,000.00
Hisse Senedi	MGROS	26/04/2013	500.00
Hisse Senedi	PETKM	26/04/2013	4,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	26/04/2013	6,000.00
Hisse Senedi	SISE	26/04/2013	4,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	26/04/2013	1,500.00
Hisse Senedi	TCELL	26/04/2013	4,000.00
Hisse Senedi	THYAO	26/04/2013	4,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	26/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	TOASO	26/04/2013	2,000.00
Hisse Senedi	TRKCM	26/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	TSKB	26/04/2013	4,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	26/04/2013	3,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	26/04/2013	600.00
Hisse Senedi	ULKER	26/04/2013	1,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	26/04/2013	10,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	26/04/2013	6,000.00
TOPLAM :			602,664.00

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0.00
TOPLAM :			0.00
Alınan Ödünçler			