

DENİZBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU - HİSSE SENEDİ YOĞUN FON - DAH**30/11/2014 Tarihli Aylık Raporudur.****Kasım 14****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI:	A TIP HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	DENİZBANK A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTARI	2,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	1,247,447.96
F. KATILMA PAYI SAYISI:	8,326,500.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21.12.1998
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.149817
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.143477
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.40%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	89.35%
Varant	
Devlet Tahvili	3.29%
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	7.35%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.29%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	11.29%
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	16.788
J. AYLIK KORELASYON :	

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	125,187.06
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	399,025.44

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	5,000.00	44,950.00	3.56%
ALBRK	0.38	0.68	0.00%
ANELE	35,000.15	46,550.20	3.69%
BİZİM	2,000.00	38,300.00	3.04%
CIMSA	6,000.00	94,500.00	7.49%
EKGYO	25,000.00	70,500.00	5.59%
GARAN	5,000.00	48,850.00	3.87%
GUBRF	5,000.00	25,850.00	2.05%
ISCTR	10,000.00	61,600.00	4.88%
ISGYO	1.11	1.52	0.00%
KCHOL	5,000.00	62,500.00	4.96%
KRDMD	30,000.21	63,900.45	5.07%
PETKM	17,000.00	65,280.00	5.18%
SAHOL	9,000.00	95,400.00	7.56%
SODA	18,000.00	81,180.00	6.44%
TAVHL	3,000.00	57,000.00	4.52%
TCELL	7,000.00	98,350.00	7.80%
THYAO	0.69	6.35	0.00%
TMSN	7,063.25	35,386.88	2.81%
TUPRS	1,000.00	50,100.00	3.97%
ULKER	2,000.00	33,400.00	2.65%
VAKBN	10,000.00	51,000.00	4.04%
YKBNK	5,000.00	26,600.00	2.11%
TOPLAM :	207,065.79	1,151,206.08	91.28%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT070115T13	40,000.00	41,007.14	3.25%
TOPLAM :	40,000.00	41,007.14	3.25%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT251017T18	69,034.03	69,034.03	5.47%	
TOPLAM :	69,034.03	69034.03	0.05	
FON PORTFÖY DEĞERİ	316,099.82	1261247.25		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,261,247.25	101.11%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,518.32	0.12%		
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	15,317.61	1.23%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,247,447.96			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,385.52			
37002Denetim Ücreti	819.28			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	13.09			
37004Aracılık Komisyonu	26.26			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	69.8			
37006Saklama Giderleri	28.15			
37012Portföy Yönetim Ücreti	1,385.61			
TOPLAM	3,727.71			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	ALARK	04.11.2014	10,000.00	41,600.00
Hisse Senedi	BAGFS	04.11.2014	3,000.00	37,800.00
Hisse Senedi	EKGYO	04.11.2014	10,000.00	25,100.00
Hisse Senedi	SODA	04.11.2014	4,910.00	20,572.90
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	04/11/14-05/11/14	82,085.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	05/11/14-06/11/14	18,240.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	06/11/14-07/11/14	59,795.00	84,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	06/11/14-07/11/14	7,835.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	07/11/14-10/11/14	64,070.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	07/11/14-10/11/14	3,560.00	5,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	10/11/14-11/11/14	63,985.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	10/11/14-11/11/14	7,825.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	11/11/14-12/11/14	119,415.00	118,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	12/11/14-13/11/14	78,875.00	111,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	12/11/14-13/11/14	5,685.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	13/11/14-14/11/14	107,585.00	105,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	13/11/14-14/11/14	14,165.00	14,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	14/11/14-17/11/14	117,000.00	114,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	17/11/14-18/11/14	114,185.00	113,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	18/11/14-19/11/14	125,000.00	119,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	19/11/14-20/11/14	113,780.00	104,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	20/11/14-21/11/14	104,990.00	96,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	20/11/14-21/11/14	28,435.00	26,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	21/11/14-24/11/14	120,305.00	110,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	24/11/14-25/11/14	83,920.00	95,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	25/11/14-26/11/14	78,375.00	79,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	26/11/14-27/11/14	66,150.00	75,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	27/11/14-28/11/14	63,005.00	83,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	28/11/14-01/12/14	71,195.00	69,000.00
TOPLAM :			1,719,460.00	1,829,000.00

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