

DZA-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**Ağustos 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DZA-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	8.496.115,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	849.611.486,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.031.218,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.243.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,317934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,330028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18,53
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,468
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	405,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		8.000,00	46.080,00	4,28

DZA-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSEN		5.000,00	20.950,00	1,95
ANELE		0,30	0,71	0,00
CCOLA		1.200,00	34.272,00	3,18
DOAS		3.500,00	20.230,00	1,88
ENKAI		8.500,76	43.608,90	4,05
EREGL		3.000,87	35.530,30	3,30
GARAN		8.000,00	47.600,00	4,42
ISGYO		1,03	0,96	0,00
KATMR		0,89	6,58	0,00
MGROS		2.500,00	33.750,00	3,13
PETKM		8.000,00	44.080,00	4,09
SISE		0,01	0,06	0,00
SODA		6.000,64	48.605,18	4,51
TAVHL		1.500,00	49.440,00	4,59
TKFEN		2.000,00	40.920,00	3,80
TMSN		0,35	1,68	0,00
TOASO		2.000,00	45.800,00	4,25
TRKCM		7.000,53	30.242,29	2,81
TSKB		0,57	0,43	0,00
TTKOM		7.000,00	25.620,00	2,38
TTRAK		800,00	36.432,00	3,38
VAKBN		10.000,00	34.600,00	3,21
YKBNK		10.000,85	16.801,43	1,56
YKBNK		-10.000,00	-16.800,00	-1,56
TOPLAM:		84.006,80	637.772,52	59,21

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT150120T16	15/01/20	20.000,00	17.063,26	1,58
TRT010420T19	01/04/20	30.000,00	62.831,66	5,83
TRT220921T18	22/09/21	200.000,00	143.097,24	13,29
TOPLAM:		250.000,00	222.992,16	20,70

T.REPO

TRT230222T13	03/09/18	125.875,00	216.230,79	20,09
TOPLAM:		125.875,00	216.230,79	20,09

PORTFÖY DEĞERİ:	459.881,80	1.076.995,47	100,00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DZA-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Ağustos 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.076.995,47	104,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.520,26	0,24 %
C-)ALACAKLAR	85.825,00	8,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.122,55	-13,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.031.218,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100,67	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	3.058,05	0,2965 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,68	0,0255 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96,73	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	104,04	0,0101 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	467,94	0,0454 %
Diğer Harcamalar	-0,03	0,0000 %
TOPLAM:	4.090,08	0,3967 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRKCM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/08/18	955,83	3.079,38
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0,00	500,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.268.500,000	405.077,47	310.500,000	101.445,92