

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**March 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3.815.278,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.377.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 January 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,871665
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,891216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41,50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,71
f-) TPP	:	7,08
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	:	2,182
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-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		14.500,00	91.640,00	2,40

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		3.500,00	59.150,00	1,55
ASELS		3.500,00	74.480,00	1,95
CCOLA		1.000,00	30.340,00	0,79
EKGYO		50.000,00	76.500,00	2,00
EREGL		10.000,00	91.200,00	2,39
GARAN		13.000,00	108.420,00	2,84
ISCTR		18.000,00	99.000,00	2,59
KRDMD		30.000,00	72.000,00	1,89
PETKM		5.000,00	22.700,00	0,59
SODA		17.000,00	127.500,00	3,34
TATGD		7.000,00	30.030,00	0,79
TOASO		4.000,00	68.440,00	1,79
VAKBN		20.000,00	90.600,00	2,37
YKBNK		87.442,00	186.251,46	4,88
TOPLAM:		283.942,00	1.228.251,46	32,16

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	10.000,00	10.267,51	0,27
TRT120325T12	12/03/25	300.000,00	181.773,19	4,76
Özel Sektör				
TRFFNBK41926	12/04/19	100.000,00	99.338,22	2,60
TRFFNYM41916	16/04/19	100.000,00	99.138,30	2,60
TRFISMD419E9	18/04/19	150.000,00	148.542,32	3,89
TRFAKFK41932	19/04/19	100.000,00	98.987,52	2,59
TRFGRFA41943	30/04/19	50.000,00	49.206,82	1,29
TRFDZFK51925	03/05/19	110.000,00	107.874,66	2,82
TRFVFAS51915	09/05/19	100.000,00	97.778,94	2,56
TRFISFN51915	10/05/19	90.000,00	88.052,97	2,30
TRFGRFK51925	13/05/19	100.000,00	97.599,58	2,56
TRFFNBK51974	17/05/19	80.000,00	77.915,13	2,04
TRFFFKR51935	21/05/19	50.000,00	48.583,03	1,27
TRFFFKR51927	28/05/19	100.000,00	96.780,78	2,53
TRFYKYM51920	29/05/19	100.000,00	96.734,26	2,53
TRFHALK61918	19/06/19	100.000,00	95.706,42	2,50
TRFDNFK61912	28/06/19	50.000,00	47.614,92	1,25
TRFISFN71921	23/07/19	100.000,00	93.889,58	2,46
TRFDNFK41914	19/04/19	100.000,00	103.746,73	2,72
TRSARCL22117	12/02/21	80.000,00	82.418,58	2,16
TRSOPAS22111	18/02/21	100.000,00	100.601,32	2,63
TOPLAM:		2.070.000,00	1.922.550,78	50,33

TPP

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**March 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/04/19	660.410,98	660.410,98	17,28
	TOPLAM:	660.410,98	660.410,98	17,28

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD140721T18	14/07/21	10.000,00	8.684,06	0,23
	TOPLAM:	10.000,00	8.684,06	0,23
PORTFÖY DEĞERİ:		3.024.352,98	3.819.897,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.819.897,28	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.320,85	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.939,61	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.815.278,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195,89	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	4.804,27	0,1259 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0085 %
Kayda Alma Ücreti	190,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	255,45	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	56,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	473,69	0,0124 %
Diğer Harcamalar	130,80	0,0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	54,59	0,0014 %
TOPLAM:	6.484,36	0,1699 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**March 2019**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettö	21/03/19	7.040,00	7.040,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	97.500,000	86.714,08	132.500,000	118.076,52