

DZA-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**Mayıs 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	:	1,518,842.49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4,462,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.340357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.348704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61.56
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	15.24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.29
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	:	0.562
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	403.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		9,000.00	72,270.00	4.75
AKSEN		10,000.00	40,600.00	2.67
ANELE		0.30	0.71	0.00
AYGAZ		3,500.00	42,385.00	2.79
CCOLA		1,200.00	42,768.00	2.81
DOAS		4,500.00	32,445.00	2.13
ENKAI		7,609.76	33,939.53	2.23
EREGL		3,000.87	33,699.77	2.22
GARAN		8,000.00	71,280.00	4.69
ISGYO		1.03	1.03	0.00
KATMR		0.89	6.62	0.00
MGROS		2,200.00	43,714.00	2.88
PETKM		7,000.00	32,970.00	2.17
SISE		0.01	0.04	0.00
SODA		9,000.08	47,790.42	3.14
TAVHL		2,000.00	43,880.00	2.89
TKFEN		3,000.00	45,420.00	2.99
TMSN		0.35	1.79	0.00
TOASO		2,000.00	50,000.00	3.29
TRKCM		10,000.70	40,002.80	2.63
TSKB		25,000.78	30,500.95	2.01
TTKOM		7,500.00	44,475.00	2.92

TTRAK	800.00	46,880.00	3.08
TUPRS	400.00	42,440.00	2.79
VAKBN	8,000.00	43,760.00	2.88
YKBNK	11,000.00	44,220.00	2.91
TOPLAM:	134,714.77	925,450.66	60.87

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	20,000.00	19,237.23	1.27
TRT010420T19	01/04/20	30,000.00	59,202.90	3.89
TRT220921T18	22/09/21	200,000.00	171,679.32	11.29
Özel Sektör				
TRFISFN71814	13/07/18	100,000.00	98,401.05	6.47
TRFFFKR81825	07/08/18	100,000.00	97,404.45	6.41
TOPLAM:		450,000.00	445,924.95	29.33

T.REPO

TRT200618T18	01/06/18	150,000.00	149,057.40	9.80
TOPLAM:		150,000.00	149,057.40	9.80

PORTFÖY DEĞERİ: 734,714.77 1,520,433.01 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,520,433.01	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,722.90	0.18 %
C-)ALACAKLAR	3,754.55	0.25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,067.97	-0.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,518,842.49	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	65.20	0.0043 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,671.66	0.2417 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	238.80	0.0157 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	113.51	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	105.24	0.0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	425.40	0.0280 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0.03	0.0000 %
TOPLAM:	4,619.78	0.3041 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISGYO	Bedelsiz	08/05/18	0.05	0.05
	Sermaye			
ENKAI	Bedelsiz	28/05/18	608.78	2,742.02
	Sermaye			
PETKM	Temmettü	07/05/18	0.00	2,520.00
CCOLA	Temmettü	29/05/18	0.00	944.40
DOAS	Temmettü	29/05/18	0.00	2,925.00
EREGL	Temmettü	31/05/18	0.00	2,520.73

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,118,000.000	381,702.73	227,500.000	77,023.64