

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**Eylül 2018****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	:	3.827.449,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.817.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,794489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,761274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	31,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34,84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	7,97
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	:	2,426
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	:	74,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		16.000,00	110.720,00	2,89

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		7.000,00	96.950,00	2,53
ASELS		3.000,00	82.740,00	2,16
CCOLA		3.000,00	101.280,00	2,64
GARAN		20.000,00	154.200,00	4,02
ISCTR		28.000,00	123.760,00	3,23
KATMR		0,80	6,11	0,00
PETKM		15.000,00	80.250,00	2,09
SODA		6.666,67	46.200,02	1,21
TATGD		7.000,00	31.360,00	0,82
TOASO		4.000,00	85.520,00	2,23
TUPRS		750,00	100.650,00	2,63
VAKBN		20.000,00	75.800,00	1,98
YKBNK		87.442,56	164.392,01	4,29
TOPLAM:		217.860,03	1.253.828,14	32,72

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	500.000,00	788.106,79	20,54
TRT120325T12	12/03/25	300.000,00	188.608,01	4,92
Özel Sektör				
TRFSKBKE1818	08/10/18	100.000,00	99.555,13	2,60
TRFAKFKE1814	09/10/18	100.000,00	99.579,84	2,60
TRFTEBKE1831	11/10/18	100.000,00	99.493,56	2,59
TRFDZBKE1834	19/10/18	100.000,00	99.080,31	2,58
TRFDZFKE1816	02/11/18	140.000,00	138.188,13	3,61
TRFFNBKK1853	02/11/18	100.000,00	97.955,15	2,56
TRFGRFKE1813	02/11/18	70.000,00	69.120,04	1,80
TRFISFAK1812	12/11/18	50.000,00	48.894,92	1,27
TRFNURLK1830	29/11/18	100.000,00	96.918,27	2,53
TRFFFKR11913	24/01/19	100.000,00	91.901,25	2,40
TRFDNFK41914	19/04/19	100.000,00	104.982,13	2,74
TRSOPAS22111	18/02/21	100.000,00	100.945,19	2,63
TOPLAM:		1.960.000,00	2.123.328,72	55,37

TPP

TPP	01/10/18	447.946,05	447.946,05	11,69
TOPLAM:		447.946,05	447.946,05	11,69

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD140721T18	14/07/21	10.000,00	8.318,69	0,22
TOPLAM:		10.000,00	8.318,69	0,22
PORTFÖY DEĞERİ:		2.635.806,08	3.833.421,60	100,00

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Eylül 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.833.421,60	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.258,91	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.230,87	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.827.449,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132,01	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	4.206,54	0,1099 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	222,88	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	191,37	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	242,58	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	44,55	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	397,04	0,0104 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	47,13	0,0012 %
TOPLAM:	5.484,11	0,1432 %

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
ASELS	Temmettü	17/09/18	0,00	74,21

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	150.500,000	115.786,71	73.500,000	56.239,77