

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**Kasım 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	:	3.571.946,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.367.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,817847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,787695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32,24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	5,24
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	:	2,339
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	:	60,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		16.000,00	122.560,00	3,42

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		7.000,00	109.480,00	3,06
ASELS		2.000,00	53.400,00	1,49
CCOLA		3.000,00	87.660,00	2,45
EREGL		10.000,00	75.900,00	2,12
GARAN		20.000,00	165.400,00	4,62
ISCTR		28.000,00	119.280,00	3,33
KATMR		0,80	5,00	0,00
PETKM		15.000,00	79.500,00	2,22
SODA		12.666,67	90.566,69	2,53
TATGD		7.000,00	28.000,00	0,78
TOASO		4.000,00	77.600,00	2,17
TUPRS		750,00	93.675,00	2,62
VAKBN		20.000,00	80.200,00	2,24
YKBNK		87.442,56	151.275,63	4,23
TOPLAM:		232.860,03	1.334.502,32	37,28

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	500.000,00	859.601,60	24,00
TRT120325T12	12/03/25	300.000,00	207.120,71	5,78
Özel Sektör				
TRFAKFK1842	17/12/18	150.000,00	148.583,53	4,15
TRFTHALA1824	20/12/18	100.000,00	98.764,31	2,76
TRFDZBKA1861	21/12/18	110.000,00	108.706,65	3,04
TRFDZFK11937	04/01/19	100.000,00	97.684,24	2,73
TRFISFN11935	10/01/19	100.000,00	97.195,06	2,71
TRFYKFK11919	11/01/19	100.000,00	97.067,47	2,71
TRFFNBK11945	18/01/19	100.000,00	96.813,78	2,70
TRFFFKR11913	24/01/19	100.000,00	96.108,08	2,68
TRFDNFK41914	19/04/19	100.000,00	104.705,93	2,92
TRSOPAS22111	18/02/21	100.000,00	99.142,57	2,77
TOPLAM:		1.860.000,00	2.111.493,93	58,95

TPP

TPP	03/12/18	126.242,85	126.242,85	3,53
TOPLAM:		126.242,85	126.242,85	3,53

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD140721T18	14/07/21	10.000,00	8.560,95	0,24
TOPLAM:		10.000,00	8.560,95	0,24

PORTFÖY DEĞERİ: 2.229.102,88 3.580.800,05 100,00

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**Kasım 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.580.800,05	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.399,51	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.252,61	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.571.946,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116,80	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	4.810,49	0,1347 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,72	0,0071 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	282,14	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,03	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	453,76	0,0127 %
Diğer Harcamalar	194,70	0,0055 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38,54	0,0011 %
TOPLAM:	6.268,18	0,1756 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	451.500,000	362.561,77	38.000,000	30.434,49