

DZA-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**Temmuz-2019****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	:	706.162,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.936.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,364659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,348347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,74
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	10,96
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	:	0,220
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	:	299,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		4.000,00	30.200,00	4,14

DZA-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		1.000,00	7.550,00	1,04
ENKAI		4.000,00	24.400,00	3,34
EREGL		3.000,00	22.290,00	3,06
FROTO		350,00	21.385,00	2,93
GARAN		3.000,00	29.550,00	4,05
ISGYO		1,00	0,96	0,00
MGROS		1.500,00	25.485,00	3,49
PETKM		5.500,00	21.560,00	2,96
PETKM		500,00	1.960,00	0,27
PGSUS		500,00	23.760,00	3,26
TCELL		1.600,00	20.896,00	2,87
THYAO		1.800,00	22.428,00	3,07
TKFEN		800,00	18.896,00	2,59
TKFEN		200,00	4.724,00	0,65
TOASO		1.000,00	19.680,00	2,70
TOASO		100,00	1.968,00	0,27
TRKCM		7.000,00	19.390,00	2,66
TRKCM		1.000,00	2.770,00	0,38
TSKB		30.000,00	24.900,00	3,41
TTKOM		4.000,00	21.560,00	2,96
TUPRS		180,00	25.200,00	3,46
VAKBN		5.000,00	25.450,00	3,49
YKBNK		9.000,00	24.570,00	3,37
TOPLAM:		85.031,00	440.572,96	60,42

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	20.000,00	19.541,90	2,68
TRT010420T19	01/04/20	30.000,00	71.754,77	9,84
TRT220921T18	22/09/21	100.000,00	92.522,21	12,68
TOPLAM:		150.000,00	183.818,88	25,20

TPP

TPP	01/08/19	105.052,07	105.052,07	14,38
TOPLAM:		105.052,07	105.052,07	14,38

PORTFÖY DEĞERİ:	340.083,07	729.443,91	100,00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DZA-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	729.443,91	103,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.554,48	0,50 %
C-)ALACAKLAR	456,08	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.291,81	-3,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	706.162,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51,86	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	1.557,64	0,2206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0457 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52,33	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	49,77	0,0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	474,92	0,0673 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14,63	0,0021 %
TOPLAM:	2.523,87	0,3574 %

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	285.500,000	101.972,70	200.000,000	72.401,15