

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON**Temmuz-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	:	5.143.583,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.374.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,957035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,927389
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,81
b-)Hazine Bonosu	:	1,41
c-)Devlet Tahvili	:	7,65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	38,07
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,38
f-) TPP	:	4,65
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,137
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	1,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		19.300,00	145.715,00	2,83

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		4.650,00	81.142,50	1,58
ASELS		4.700,00	89.065,00	1,73
CCOLA		1.330,00	44.235,80	0,86
EKGYO		67.000,00	81.740,00	1,59
EREGL		13.500,00	100.305,00	1,95
GARAN		17.500,00	172.375,00	3,35
ISCTR		24.000,00	149.760,00	2,91
KRDMD		40.000,00	87.200,00	1,69
PETKM		43.000,00	168.560,00	3,27
PGSUS		2.650,00	125.928,00	2,44
SODA		13.500,00	82.485,00	1,60
TATGD		9.300,00	46.407,00	0,90
TOASO		5.300,00	104.304,00	2,03
TTKOM		27.000,00	145.530,00	2,82
VAKBN		26.500,00	134.885,00	2,62
YKBNK		80.000,00	218.400,00	4,24
TOPLAM:		399.230,00	1.978.037,30	38,41

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120325T12	12/03/25	800.000,00	613.628,81	11,92
Özel Sektör				
TRFDNFK81910	02/08/19	100.000,00	99.939,00	1,94
TRFGRAN81976	29/08/19	100.000,00	98.563,91	1,91
TRFTEBK819C1	29/08/19	50.000,00	49.151,03	0,95
TRFAKBK919D0	04/09/19	100.000,00	97.994,73	1,90
TRFDZBK91987	06/09/19	270.000,00	264.405,32	5,13
TRFTCZB91923	06/09/19	100.000,00	98.160,61	1,91
TRFTHAL91924	06/09/19	100.000,00	97.888,65	1,90
TRFDZBK919B4	11/09/19	100.000,00	97.677,18	1,90
TRFFINF91918	11/09/19	100.000,00	97.482,05	1,89
TRFDNFK91919	13/09/19	50.000,00	48.664,32	0,95
TRFFNBK91947	13/09/19	100.000,00	97.811,33	1,90
TRFGRAN91959	13/09/19	100.000,00	97.731,29	1,90
TRFISGY91924	20/09/19	50.000,00	48.668,84	0,95
TRFDZFK91921	25/09/19	310.000,00	301.156,29	5,85
TRFVFASE1912	02/10/19	20.000,00	19.240,16	0,37
TRFYKYME1910	09/10/19	150.000,00	143.970,51	2,79
TRFISFNE1922	11/10/19	150.000,00	143.910,53	2,79
TRSARCL22117	12/02/21	80.000,00	85.663,18	1,66
TRSOPAS22111	18/02/21	100.000,00	104.783,45	2,03
Bono				

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRPAK5F42018	24/04/20	150.000,00	128.474,78	2,49
	TOPLAM:	3.080.000,00	2.834.965,97	55,03
TPP				
TPP	01/08/19	329.163,60	329.163,60	6,39
	TOPLAM:	329.163,60	329.163,60	6,39
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD140721T18	14/07/21	10.000,00	8.890,07	0,17
	TOPLAM:	10.000,00	8.890,07	0,17
PORTFÖY DEĞERİ:		3.818.393,60	5.151.056,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.151.056,94	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.651,84	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.125,70	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.143.583,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.036,47	0,0979 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0063 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	301,89	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	299,03	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	57,78	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	474,92	0,0092 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	34,76	0,0007 %
TOPLAM:	6.527,57	0,1269 %

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

DZF-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2019

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	195.500,000	182.803,93	1.783.500,000	1.704.981,58