

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	22,803,337.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	787,923,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.028941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.78
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	10.60
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.94
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.968
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		50,000.00	477,500.00	2.10
GARAN		30,000.00	328,200.00	1.44
YKBNK		5,000.00	22,200.00	0.10
TOPLAM:		85,000.00	827,900.00	3.64

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRPAKT221919	18/02/19	1,000,000.00	892,601.28	3.93
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	300,000.00	1,204,748.86	5.30
Özel Sektör				
TRFFIBA41810	04/04/18	2,000,000.00	1,998,470.78	8.79
TRFDZBK41834	13/04/18	500,000.00	497,864.34	2.19
TRFDNFK41815	20/04/18	220,000.00	218,469.81	0.96
TRFTEBK41827	26/04/18	90,000.00	89,183.86	0.39
TRFYKFK51816	02/05/18	1,000,000.00	988,363.80	4.35
TRFNURL51811	03/05/18	1,000,000.00	987,630.59	4.35
TRFDZBK71831	06/07/18	1,200,000.00	1,156,178.78	5.09
TRFCKKB71819	11/07/18	1,000,000.00	960,920.58	4.23
TRFTBAK71814	20/07/18	500,000.00	479,208.61	2.11
TRFGRFA81816	08/08/18	730,000.00	694,753.78	3.06
TRSERTTK1815	12/11/18	30,000.00	30,473.88	0.13

TRSZFKL21916	14/02/19	1,780,000.00	1,817,155.75	8.00
TRSDNFK21919	22/02/19	250,000.00	248,985.47	1.10
TRSZORF21915	27/02/19	270,000.00	271,623.59	1.20
TRSDOGH31910	01/03/19	100,000.00	101,324.79	0.45
TRSZORF41913	15/04/19	240,000.00	241,750.71	1.06
TRSBMKS12214	11/01/22	400,000.00	52,581.24	0.23
TRSBMKS12230	11/01/22	140,000.00	149,512.69	0.66
TOPLAM:		12,750,000.00	13,081,803.19	57.58

MEVDUAT

Mevduat	30/04/18	527,040.04	528,497.56	2.33
Mevduat	30/04/18	533,546.80	534,820.20	2.35
Mevduat	30/04/18	533,693.90	534,976.33	2.35
TOPLAM:		1,594,280.74	1,598,294.09	7.03

BPP

BPP	02/04/18	1,830,291.26	1,830,291.26	8.06
TOPLAM:		1,830,291.26	1,830,291.26	8.06

DİĞER

DBH-DENİZ PORTFÖY		58,109,000.00	1,113,658.99	4.90
EUROBOND (DÖVİZ)				
DPD-DENİZ PORTFÖY		306,000.00	470,448.99	2.07
ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL				
TOPLAM:		58,415,000.00	1,584,107.98	6.97

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	100,000.00	98,322.26	0.43
TRD190619T18	19/06/19	500,000.00	506,693.55	2.23
Özel Sektör				
TRDZKVK41816	06/04/18	800,000.00	822,367.64	3.62
TRDTFVK51818	29/05/18	351,300.00	365,856.91	1.61
TRDBRKT91811	18/09/18	2,000,000.00	2,006,917.29	8.83
TOPLAM:		3,751,300.00	3,800,157.65	16.72

PORTFÖY DEĞERİ:	78,425,872.00	22,722,554.17	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,722,554.17	99.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	122,482.15	0.54 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-41,698.63	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,803,337.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,176.42	0.0052 %
Fon Yönetim Ücreti	20,158.85	0.0884 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254.40	0.0011 %
Kayda Alma Ücreti	1,140.17	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,803.58	0.0123 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	68.78	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	559.32	0.0025 %
Diğer Harcamalar	240.53	0.0011 %
BİST KYD Ücreti	746.88	0.0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	265.66	0.0012 %
TOPLAM:		

27,414.59

0.1204 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettû	30/03/18	0.00	20,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	32,809,500.000	942,930.28	1,041,500.000	29,931.09