

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Nisan 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	:	22,466,761.92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	772,516,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.028941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.46
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.98
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61.23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	12.72
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.08
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.682
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	:	94.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		50,000.00	423,000.00	1.89
GARAN		30,000.00	276,300.00	1.24
YKBNK		5,000.00	19,900.00	0.09
TOPLAM:		85,000.00	719,200.00	3.22

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRPAKT221919	18/02/19	1,000,000.00	902,099.90	4.03
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	300,000.00	1,203,148.90	5.38
Özel Sektör				
TRFYKFK51816	02/05/18	1,000,000.00	1,000,000.00	4.47
TRFNURL51811	03/05/18	1,000,000.00	999,598.58	4.47
TRFDZBK71831	06/07/18	1,200,000.00	1,169,841.35	5.23
TRFCKKB71819	11/07/18	1,000,000.00	972,493.46	4.35
TRFTBAK71814	20/07/18	500,000.00	484,843.22	2.17
TRFTCZB71834	20/07/18	1,000,000.00	970,117.97	4.34
TRFGRFA81816	08/08/18	730,000.00	702,858.81	3.14
TRFTBAKE1819	12/10/18	500,000.00	469,244.78	2.10
TRSERTTK1815	12/11/18	30,000.00	30,179.35	0.14
TRSZFKL21916	14/02/19	1,780,000.00	1,838,272.11	8.22
TRSDNFK21919	22/02/19	250,000.00	252,486.10	1.13

TRSZORF21915	27/02/19	270,000.00	271,935.86	1.22
TRSDOGH31910	01/03/19	100,000.00	102,148.84	0.46
TRSZORF41913	15/04/19	240,000.00	241,990.19	1.08
TRSBMKS12214	11/01/22	400,000.00	52,581.24	0.24
TRSBMKS12230	11/01/22	140,000.00	149,512.69	0.67
TOPLAM:		11,440,000.00	11,813,353.35	52.84

MEVDUAT

Mevduat	04/06/18	540,803.04	541,232.85	2.42
Mevduat	05/06/18	541,001.85	541,440.50	2.42
Mevduat	05/06/18	534,368.06	534,797.01	2.39
TOPLAM:		1,616,172.95	1,617,470.36	7.23

BPP

BPP	02/05/18	1,494,092.14	1,494,092.14	6.68
BPP	02/05/18	493,360.63	493,360.63	2.21
TOPLAM:		1,987,452.77	1,987,452.77	8.89

DiĞER

DBH-DENİZ PORTFÖY		58,109,000.00	1,126,965.95	5.04
EUROBOND (DÖVİZ)				
DPD-DENİZ PORTFÖY		306,000.00	444,068.42	1.99
ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL				
TOPLAM:		58,415,000.00	1,571,034.37	7.03

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	100,000.00	99,612.40	0.45
TRD190619T18	19/06/19	500,000.00	510,514.53	2.28
Özel Sektör				
TRDTFVK51818	29/05/18	851,300.00	895,257.20	4.00
TRDZKVK71821	16/07/18	300,000.00	302,797.49	1.35
TRDKTVK91814	13/09/18	500,000.00	508,163.92	2.27
TRDBRKT91811	18/09/18	2,000,000.00	2,028,238.11	9.09
TRDKTLM42012	17/04/20	300,000.00	301,870.95	1.35
TOPLAM:		4,551,300.00	4,646,454.60	20.79

PORTFÖY DEĞERİ:	78,094,925.72	22,354,965.45	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,354,965.45	99.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	155,845.63	0.69 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-44,049.16	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,466,761.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,272.20	0.0057 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	18,694.46	0.0832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	238.50	0.0011 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,083.59	0.0093 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	325.67	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	425.40	0.0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.02	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	700.20	0.0031 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	313.75	0.0014 %
TOPLAM:		

24,053.79

0.1071 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GARAN	Temmettü	26/04/18	0.00	12,500.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	37,182,500.000	1,080,191.76	21,776,000.000	632,759.43