

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ağustos 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	:	19.847.643,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	649.710.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,030548
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,030074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68,49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,27
f-) BPP	:	4,82
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,45
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	9,90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,611
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		50.000,00	288.000,00	1,58

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GARAN		30.000,00	178.500,00	0,98
YKBNK		9.715,84	16.322,61	0,09
	TOPLAM:	89.715,84	482.822,61	2,65

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRPAKT221919	18/02/19	1.000.000,00	942.445,17	5,16
Özel Sektör				
TRFCKKB91817	05/09/18	500.000,00	499.587,75	2,73
TRFDNFKE1818	05/10/18	100.000,00	98.034,62	0,54
TRFSKBKE1818	08/10/18	500.000,00	491.050,37	2,69
TRFTEBKE1831	11/10/18	700.000,00	686.623,81	3,76
TRFTBAKE1819	12/10/18	500.000,00	492.462,73	2,69
TRFCKKBE1816	24/10/18	1.000.000,00	973.451,92	5,32
TRFYKFKE1816	26/10/18	770.000,00	754.199,59	4,12
TRFFFKRE1812	31/10/18	700.000,00	673.373,79	3,68
TRFGRFKK1813	02/11/18	330.000,00	322.264,56	1,76
TRFDZBAK1812	14/12/18	1.000.000,00	948.553,64	5,19
TRSERTTK1815	12/11/18	30.000,00	31.044,15	0,17
TRSZFKL21916	14/02/19	1.780.000,00	1.842.273,98	10,08
TRSDNFK21919	22/02/19	250.000,00	254.375,79	1,39
TRSZORF21915	27/02/19	270.000,00	281.323,58	1,54
TRSDOGH31910	01/03/19	100.000,00	96.410,99	0,53
TRSZORF41913	15/04/19	240.000,00	244.869,95	1,34
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	52.581,24	0,29
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	149.512,69	0,82
	TOPLAM:	10.310.000,00	9.834.440,32	53,80

MEVDUAT

Mevduat	18/09/18	516.746,07	523.429,72	2,86
Mevduat	19/09/18	568.329,08	574.684,65	3,14
	TOPLAM:	1.085.075,15	1.098.114,37	6,00

BPP

BPP	03/09/18	916.297,29	916.297,29	5,01
	TOPLAM:	916.297,29	916.297,29	5,01

DİĞER

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ		58.109.000,00	1.299.956,44	7,11
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON		306.000,00	496.564,56	2,72
	TOPLAM:	58.415.000,00	1.796.521,00	9,83

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTVK91814	13/09/18	200.000,00	211.393,22	1,16
TRDKTSK91810	14/09/18	100.000,00	106.092,27	0,58
TRDBRKT91811	18/09/18	2.000.000,00	2.116.739,36	11,56
TRDABVKE1817	19/10/18	500.000,00	555.507,12	3,04
TRDZKVKE1825	25/10/18	100.000,00	102.219,84	0,56
TRDKTLM31916	27/03/19	1.000.000,00	1.061.592,34	5,81
TOPLAM:		3.900.000,00	4.153.544,15	22,71
PORTFÖY DEĞERİ:		74.716.088,28	18.281.739,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.281.739,74	92,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.792.988,45	9,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-227.084,60	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.847.643,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	418,46	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	18.423,19	0,0928 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,35	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.295,13	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	176,67	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	467,94	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	770,22	0,0039 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	135,81	0,0007 %
TOPLAM:	22.949,77	0,1157 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ağustos 2018**

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	97.197.500,000	2.942.249,18	582.000,000	17.788,11