

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Aralık 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	:	15.958.229,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	499.561.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59,08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,04
f-) TPP	:	8,74
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	18,51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,056
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		10.000,00	68.600,00	0,42

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		9.715,84	15.545,34	0,10
	TOPLAM:	19.715,84	84.145,34	0,52

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRPAKT221919	18/02/19	1.000.000,00	983.206,17	6,08
TRPKYVFA2318	07/12/23	1.000.000,00	1.011.431,52	6,26
Özel Sektör				
TRFDZFK11937	04/01/19	500.000,00	498.902,61	3,09
TRFISFN11935	10/01/19	610.000,00	606.545,61	3,75
TRFYKFK11919	11/01/19	500.000,00	496.893,09	3,07
TRFVKFK11915	15/01/19	300.000,00	297.368,98	1,84
TRFYKFK11927	21/01/19	460.000,00	454.532,69	2,81
TRFISFN11943	28/01/19	270.000,00	265.651,21	1,64
TRFFFKR21920	12/02/19	700.000,00	682.137,33	4,22
TRFFINF21915	19/02/19	500.000,00	485.174,85	3,00
TRFDZFK31927	15/03/19	200.000,00	190.519,06	1,18
TRFFNBK31950	15/03/19	500.000,00	478.822,27	2,96
TRFFNYM31917	19/03/19	600.000,00	571.272,63	3,53
TRFVFAS51915	09/05/19	600.000,00	553.583,02	3,42
TRFDZBK51924	10/05/19	500.000,00	460.666,62	2,85
TRSZFKL21916	14/02/19	1.480.000,00	1.514.242,90	9,37
TRSDNFK21919	22/02/19	250.000,00	255.931,09	1,58
TRSZORF21915	27/02/19	270.000,00	275.666,66	1,71
TRSDOGH31910	01/03/19	100.000,00	94.796,47	0,59
TRSZORF41913	15/04/19	240.000,00	240.959,10	1,49
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	52.581,24	0,32
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	149.512,69	0,93
	TOPLAM:	11.120.000,00	10.620.397,81	65,69

T.REPO

TRT110320T18	02/01/19	402.830,00	419.287,23	2,59
	TOPLAM:	402.830,00	419.287,23	2,59

TPP

TPP	02/01/19	1.501.952,05	1.500.950,65	9,29
	TOPLAM:	1.501.952,05	1.500.950,65	9,29

DİĞER

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ		41.172.000,00	918.094,43	5,68
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON		1.279.638,00	1.604.801,02	9,94
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON		306.000,00	461.826,22	2,86

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	42.757.638,00	2.984.721,67	18,48
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTLM31916	27/03/19	500.000,00	555.088,04	3,43
	TOPLAM:	500.000,00	555.088,04	3,43
PORTFÖY DEĞERİ:		56.302.135,89	16.164.590,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.164.590,74	101,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.896,60	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-225.258,01	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.958.229,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	666,84	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	12.667,80	0,0794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	348,82	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	798,28	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.584,97	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	68,13	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	413,16	0,0026 %
Diğer Harcamalar	64,89	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	676,86	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	286,17	0,0018 %
TOPLAM:	17.575,92	0,1101 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Aralık 2018****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	12.098.000,000	382.605,62	2.099.500,000	66.525,55