

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Şubat 2019****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	:	17.239.806,21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	515.392.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,033450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,032645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56,46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,97
f-) TPP	:	1,56
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	18,87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,139
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		13.000,00	89.310,00	0,51

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		9.715,00	20.887,25	0,12
	TOPLAM:	22.715,00	110.197,25	0,63

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRPKYVFA2318	07/12/23	1.000.000,00	1.067.855,35	6,12
Özel Sektör				
TRFDZFK31927	15/03/19	250.000,00	247.683,03	1,42
TRFFNBK31950	15/03/19	500.000,00	495.867,17	2,84
TRFFNYM31917	19/03/19	600.000,00	593.157,74	3,40
TRFAKYM31914	28/03/19	400.000,00	393.312,45	2,25
TRFAKFK41916	03/04/19	300.000,00	294.071,70	1,68
TRFYKYM41913	03/04/19	400.000,00	392.201,92	2,25
TRFDNFK41922	05/04/19	40.000,00	39.089,83	0,22
TRFYKFK41916	10/04/19	180.000,00	175.584,66	1,01
TRFISMD419A7	12/04/19	300.000,00	292.850,20	1,68
TRFFNYM41916	16/04/19	200.000,00	194.749,37	1,12
TRFYAKF41917	16/04/19	200.000,00	194.773,91	1,12
TRFISMD419E9	18/04/19	250.000,00	243.200,96	1,39
TRFYKFK41924	18/04/19	200.000,00	194.292,89	1,11
TRFFNBK419A9	19/04/19	200.000,00	194.481,40	1,11
TRFISFA41921	22/04/19	300.000,00	290.686,59	1,67
TRFDZFK51925	03/05/19	500.000,00	480.990,08	2,75
TRFVFAS51915	09/05/19	600.000,00	574.998,25	3,29
TRFDZBK51924	10/05/19	500.000,00	478.676,25	2,74
TRFFNBK51925	10/05/19	300.000,00	288.218,24	1,65
TRFISFN51915	10/05/19	580.000,00	556.105,96	3,19
TRFFFKR51935	21/05/19	150.000,00	143.174,25	0,82
TRFISFA51912	21/05/19	300.000,00	286.522,61	1,64
TRFHALK51919	22/05/19	200.000,00	190.848,57	1,09
TRFYKYM51912	22/05/19	200.000,00	190.828,64	1,09
TRFISFN51923	27/05/19	300.000,00	285.059,26	1,63
TRFFFKR51927	28/05/19	500.000,00	475.366,90	2,72
TRSDOGH31910	01/03/19	100.000,00	105.452,60	0,60
TRSZORF41913	15/04/19	240.000,00	241.590,87	1,38
TRSARCL22117	12/02/21	250.000,00	252.358,26	1,45
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	52.581,24	0,30
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	149.512,69	0,86
	TOPLAM:	10.580.000,00	10.056.143,84	57,59

T.REPO

TRT270923T11	01/03/19	3.755.575,00	3.002.013,70	17,21
	TOPLAM:	3.755.575,00	3.002.013,70	17,21

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

TPP

TPP	01/03/19	459.296,78	459.296,78	2,63
	TOPLAM:	459.296,78	459.296,78	2,63

DİĞER

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON		41.172.000,00	988.128,00	5,66
	TOPLAM:	42.757.638,00	3.263.533,31	18,69

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDKTLM31916	27/03/19	500.000,00	566.980,30	3,25
	TOPLAM:	500.000,00	566.980,30	3,25

PORTFÖY DEĞERİ:	58.075.224,78	17.458.165,18	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.458.165,18	101,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.034,46	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.393,43	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.239.806,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	442,47	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	12.375,34	0,0718 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	166,46	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.842,90	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	259,35	0,0015 %

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Şubat 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	417,48	0,0024 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	763,00	0,0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	45,01	0,0003 %
TOPLAM:	16.312,02	0,0947 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	955.500,000	31.508,71	16.861.500,000	558.242,72