

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**March 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	:	17.662.623,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	522.251.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 July 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,033820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54,71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16,89
f-) TPP	:	3,29
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	18,60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,345
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		13.000,00	82.160,00	0,46

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		9.715,00	20.692,95	0,12
	TOPLAM:	22.715,00	102.852,95	0,58
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRPKYVFA2318	07/12/23	1.000.000,00	1.039.334,33	5,81
Özel Sektör				
TRFAKFK41916	03/04/19	300.000,00	299.659,61	1,68
TRFYKYM41913	03/04/19	400.000,00	399.519,13	2,23
TRFDNFK41922	05/04/19	40.000,00	39.903,88	0,22
TRFYKFK41916	10/04/19	180.000,00	179.099,98	1,00
TRFISMD419A7	12/04/19	300.000,00	298.110,73	1,67
TRFFNYM41916	16/04/19	200.000,00	198.276,60	1,11
TRFYAKF41917	16/04/19	200.000,00	198.280,18	1,11
TRFISMD419E9	18/04/19	250.000,00	247.570,54	1,38
TRFYKFK41924	18/04/19	200.000,00	198.087,37	1,11
TRFFNBK419A9	19/04/19	200.000,00	197.976,81	1,11
TRFISFA41921	22/04/19	300.000,00	296.470,35	1,66
TRFDZFK51925	03/05/19	500.000,00	490.339,38	2,74
TRFVFAS51915	09/05/19	600.000,00	586.673,65	3,28
TRFDZBK51924	10/05/19	500.000,00	488.005,07	2,73
TRFFNBK51925	10/05/19	300.000,00	293.379,49	1,64
TRFISFN51915	10/05/19	580.000,00	567.452,46	3,17
TRFGRFK51925	13/05/19	400.000,00	390.398,34	2,18
TRFFFKR51935	21/05/19	150.000,00	145.749,09	0,82
TRFISFA51912	21/05/19	300.000,00	291.607,58	1,63
TRFHALK51919	22/05/19	200.000,00	194.257,96	1,09
TRFYKYM51912	22/05/19	200.000,00	194.245,35	1,09
TRFISFN51923	27/05/19	300.000,00	290.295,66	1,62
TRFFFKR51927	28/05/19	500.000,00	483.903,89	2,71
TRFDZBK61931	12/06/19	200.000,00	192.067,20	1,07
TRFDZBK61949	12/06/19	200.000,00	192.059,02	1,07
TRFFNBK61932	14/06/19	500.000,00	479.491,35	2,68
TRFDNFK61920	28/06/19	200.000,00	189.934,08	1,06
TRFHLEFK71916	03/07/19	250.000,00	237.221,65	1,33
TRFERTTE1917	21/10/19	260.000,00	265.981,18	1,49
TRSZORF41913	15/04/19	240.000,00	242.070,90	1,35
TRSARCL22117	12/02/21	250.000,00	257.558,08	1,44
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	52.581,24	0,29
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	149.512,69	0,84
	TOPLAM:	10.740.000,00	10.267.074,82	57,41

TPP

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**March 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/04/19	4.008.547,95	4.008.547,95	22,42
TPP	01/04/19	281.600,49	281.600,49	1,57
	TOPLAM:	4.290.148,44	4.290.148,44	23,99
DİĞER				
DBH-DENİZ PORTFÖY		41.172.000,00	958.237,13	5,36
EUROBOND (DÖVİZ)				
BORÇLANMA ARAÇ				
DPB-DENİZ PORTFÖY		1.279.638,00	1.777.452,00	9,94
SERBEST (DÖVİZ) FON				
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM		306.000,00	485.948,20	2,72
DEĞİŞKEN ÖZEL FON				
	TOPLAM:	42.757.638,00	3.221.637,33	18,02
PORTFÖY DEĞERİ:		57.810.501,44	17.881.713,54	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.881.713,54	101,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.826,81	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.917,20	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.662.623,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	718,00	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	14.822,83	0,0839 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	883,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.133,72	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	84,56	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	473,69	0,0027 %
Diğer Harcamalar	286,06	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	844,75	0,0048 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	108,82	0,0006 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	20.678,27	0,1171 %

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	11.609.000,000	391.510,32	18.468.000,000	623.298,84