

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI**March 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.146.141,00
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	105.106.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 July 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,81
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,20
f-) TPP	:	9,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,215
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	:	390,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	670.000,00	687.923,41	31,04
TRT100719T18	10/07/19	200.000,00	195.857,19	8,84
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	297.458,18	13,43
TRT220921T18	22/09/21	400.000,00	305.751,36	13,80
TRT170822T15	17/08/22	400.000,00	300.867,49	13,58
TRT140922T17	14/09/22	100.000,00	70.055,50	3,16
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	69.660,97	3,14
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	65.726,55	2,97
TOPLAM:		2.670.000,00	1.993.300,65	89,96
TPP				
TPP	01/04/19	222.474,41	222.474,41	10,04
TOPLAM:		222.474,41	222.474,41	10,04
PORTFÖY DEĞERİ:		2.892.474,41	2.215.775,06	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.215.775,06	103,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.885,02	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.519,08	-3,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.146.141,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108,41	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	3.854,95	0,1796 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0150 %
Kayda Alma Ücreti	107,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148,45	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,07	0,0022 %

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

March 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	709,60	0,0331 %
Diğer Harcamalar	87,12	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44,18	0,0021 %
TOPLAM:	5.430,80	0,2531 %

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	6.001.100,000	127.008,03	1.602.200,000	33.682,98