

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**April 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	:	17.616.979,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	509.330.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 July 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,034589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19,07
f-) TPP	:	2,23
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	18,47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,328
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	:	26,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		13.000,00	79.560,00	0,45

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		9.715,00	20.110,05	0,11
	TOPLAM:	22.715,00	99.670,05	0,56
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT120122T17	12/01/22	50.000,00	37.778,34	0,21
TRPKYVFA2318	07/12/23	1.000.000,00	1.053.364,79	5,91
Özel Sektör				
TRFDZFK51925	03/05/19	500.000,00	499.686,63	2,80
TRFVFAS51915	09/05/19	600.000,00	597.523,02	3,35
TRFDZBK51924	10/05/19	500.000,00	497.515,70	2,79
TRFFNBK51925	10/05/19	300.000,00	298.531,25	1,67
TRFISFN51915	10/05/19	580.000,00	577.403,72	3,24
TRFGRFK51925	13/05/19	400.000,00	397.462,69	2,23
TRFFFKR51935	21/05/19	150.000,00	148.370,24	0,83
TRFISFA51912	21/05/19	300.000,00	296.782,80	1,66
TRFHALK51919	22/05/19	200.000,00	197.728,26	1,11
TRFYKYM51912	22/05/19	200.000,00	197.722,47	1,11
TRFISFN51923	27/05/19	300.000,00	295.628,25	1,66
TRFFFKR51927	28/05/19	500.000,00	492.589,14	2,76
TRFDZBK61931	12/06/19	200.000,00	195.418,05	1,10
TRFDZBK61949	12/06/19	200.000,00	195.438,65	1,10
TRFFNBK61932	14/06/19	500.000,00	487.978,39	2,74
TRFAKFK61914	17/06/19	300.000,00	291.657,66	1,63
TRFAKYM61911	18/06/19	300.000,00	291.349,93	1,63
TRFISGY61919	18/06/19	340.000,00	330.301,58	1,85
TRFAKBK61996	21/06/19	200.000,00	194.057,07	1,09
TRFHALK61934	26/06/19	300.000,00	290.099,87	1,63
TRFDNFK61920	28/06/19	200.000,00	193.382,36	1,08
TRFHLEFK71916	03/07/19	250.000,00	241.395,09	1,35
TRFYKYM71910	03/07/19	400.000,00	385.089,98	2,16
TRFAKFK71913	09/07/19	250.000,00	239.884,31	1,35
TRFYAKF71914	10/07/19	300.000,00	287.684,63	1,61
TRFFNYM71913	17/07/19	400.000,00	381.839,05	2,14
TRFFNBK71931	19/07/19	300.000,00	286.172,63	1,60
TRFGRFA71916	19/07/19	100.000,00	95.381,71	0,53
TRFERTTE1917	21/10/19	260.000,00	260.629,51	1,46
TRSARCL22117	12/02/21	250.000,00	262.933,52	1,47
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	52.581,24	0,30
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	149.512,69	0,84
	TOPLAM:	11.170.000,00	10.700.875,22	59,99

T.REPO

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT060121T16	02/05/19	1.684.150,00	3.504.746,58	19,66
	TOPLAM:	1.684.150,00	3.504.746,58	19,66
TPP				
TPP	02/05/19	154.199,57	154.199,57	0,86
	TOPLAM:	154.199,57	154.199,57	0,86
DİĞER				
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ		41.172.000,00	1.036.463,93	5,81
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON		1.279.638,00	1.832.199,93	10,27
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON		306.000,00	508.955,11	2,85
	TOPLAM:	42.757.638,00	3.377.618,97	18,93
PORTFÖY DEĞERİ:		55.788.702,57	17.837.110,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.837.110,39	101,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.653,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-223.784,79	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.616.979,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	736,32	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	15.010,30	0,0852 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.980,97	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	403,82	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	474,92	0,0027 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,75	0,0048 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	193,56	0,0011 %
TOPLAM:	19.967,37	0,1133 %

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	24.393.500,000	832.902,33	11.472.500,000	391.301,92