

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Haziran-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	:	12.447.614,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	349.891.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,035576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,034755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51,20
e-)Devlet Tahvili Repo	:	24,74
f-) TPP	:	1,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,48
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	20,78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,344
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	:	25,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		13.000,00	88.400,00	0,71

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		9.715,00	23.413,15	0,19
	TOPLAM:	22.715,00	111.813,15	0,90

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120122T17	12/01/22	50.000,00	44.038,53	0,35
Özel Sektör				
TRFGRFK71915	03/07/19	200.000,00	199.744,74	1,60
TRFHLEK71916	03/07/19	250.000,00	249.717,71	2,00
TRFYKYM71910	03/07/19	400.000,00	399.510,14	3,19
TRFAFK71913	09/07/19	250.000,00	248.788,12	1,99
TRFYAKF71914	10/07/19	300.000,00	298.364,22	2,38
TRFFNYM71913	17/07/19	400.000,00	396.106,20	3,16
TRFFNBK71931	19/07/19	300.000,00	296.671,23	2,37
TRFGRFA71916	19/07/19	100.000,00	98.914,78	0,79
TRFFFKR81916	06/08/19	150.000,00	146.676,23	1,17
TRFFNBK81971	23/08/19	500.000,00	483.386,15	3,86
TRFFFKR81932	27/08/19	500.000,00	482.070,37	3,85
TRFDZBK81970	29/08/19	500.000,00	481.518,97	3,85
TRFYKYM91918	04/09/19	300.000,00	287.846,25	2,30
TRFFINF91918	11/09/19	200.000,00	191.132,92	1,53
TRFERTTE1917	21/10/19	260.000,00	261.472,66	2,09
TRFTHALK1913	06/11/19	200.000,00	201.569,11	1,61
TRSBEDS81914	12/08/19	600.000,00	888.300,53	7,10
TRSARCL22117	12/02/21	250.000,00	264.952,37	2,12
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	52.581,24	0,42
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	149.512,69	1,20
	TOPLAM:	6.250.000,00	6.122.875,16	48,93

T.REPO

TRT020823T11	01/07/19	1.404.400,00	2.504.931,51	20,02
TRT020823T11	01/07/19	280.885,00	500.986,30	4,00
	TOPLAM:	1.685.285,00	3.005.917,81	24,02

MEVDUAT

Mevduat	01/07/19	64.000,00	368.365,76	2,94
	TOPLAM:	64.000,00	368.365,76	2,94

TPP

TPP	01/07/19	118.229,37	118.229,37	0,95
	TOPLAM:	118.229,37	118.229,37	0,95

DİĞER

DBH-DENİZ PORTFÖY		30.000.000,00	784.740,00	6,27
-------------------	--	---------------	------------	------

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
EUROBOND (DÖVİZ)				
BORÇLANMA ARAÇ				
DPB-DENİZ PORTFÖY		900.000,00	1.269.004,73	10,14
SERBEST (DÖVİZ) FON				
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM		306.000,00	531.600,03	4,25
DEĞİŞKEN ÖZEL FON				
TOPLAM:		31.206.000,00	2.585.344,76	20,66

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKAE1928	22/10/19	200.000,00	200.758,05	1,60
TOPLAM:		200.000,00	200.758,05	1,60
PORTFÖY DEĞERİ:		39.546.229,37	12.513.304,06	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.513.304,06	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	154.316,17	1,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.005,99	-1,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.447.614,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	502,40	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	9.887,13	0,0794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	291,48	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	622,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.901,42	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	83,14	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	428,96	0,0034 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	763,00	0,0061 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	43,81	0,0004 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	14.523,73	0,1166 %

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	22.764.000,000	807.009,54	4.886.500,000	172.009,86