

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI**Haziran-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	:	2.375.686,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	105.772.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,022460
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021148
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	11,85
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	:	0,203
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	:	410,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	150.000,00	155.500,05	6,35
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	296.707,59	12,13
TRT150120T16	15/01/20	500.000,00	501.328,00	20,50
TRT050220T17	05/02/20	200.000,00	191.182,23	7,81
TRT220921T18	22/09/21	400.000,00	351.883,11	14,38
TRT170822T15	17/08/22	400.000,00	355.398,82	14,52
TRT140922T17	14/09/22	100.000,00	81.779,38	3,34
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	81.766,41	3,34
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	65.726,55	2,69
TOPLAM:		2.650.000,00	2.081.272,14	85,06
TPP				
TPP	01/07/19	350.676,03	350.676,03	14,33
TPP	01/07/19	15.029,28	15.029,28	0,61
TOPLAM:		365.705,31	365.705,31	14,94
PORTFÖY DEĞERİ:		3.015.705,31	2.446.977,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.446.977,45	103,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.692,03	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.982,69	-3,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.375.686,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97,02	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	3.409,31	0,1435 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	291,48	0,0123 %
Kayda Alma Ücreti	118,78	0,0050 %

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Haziran-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	139,20	0,0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,15	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	642,73	0,0271 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	47,51	0,0020 %
TOPLAM:	4.794,17	0,2019 %

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	2.065.600,000	45.833,81	8.526.400,000	187.760,31