

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ağustos-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	:	14.355.878,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	390.289.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,036783
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,036132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,82
b-)Hazine Bonosu	:	2,44
c-)Devlet Tahvili	:	2,17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44,99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29,37
f-) TPP	:	1,29
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,72
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	18,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,804
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,52
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		13.000,00	90.220,00	0,63

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		9.715,00	22.247,35	0,16
	TOPLAM:	22.715,00	112.467,35	0,79
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	200.000,00	179.104,96	1,26
TRT120122T17	12/01/22	50.000,00	44.458,26	0,31
TRT180123T10	18/01/23	200.000,00	183.922,38	1,29
Özel Sektör				
TRFYKYM91918	04/09/19	300.000,00	299.618,50	2,11
TRFDZBK919B4	11/09/19	200.000,00	199.196,42	1,40
TRFFINF91918	11/09/19	200.000,00	198.883,53	1,40
TRFAKFK91937	13/09/19	330.000,00	328.135,64	2,31
TRFGRAN91959	13/09/19	500.000,00	497.073,34	3,49
TRFDZBKE1917	02/10/19	500.000,00	493.225,81	3,47
TRFFNBKE1919	04/10/19	300.000,00	295.031,89	2,07
TRFFFKRE1911	08/10/19	500.000,00	489.971,25	3,45
TRFERTTE1917	21/10/19	260.000,00	262.958,24	1,85
TRFFNBKE1976	25/10/19	400.000,00	390.443,39	2,74
TRFFNYME1928	31/10/19	500.000,00	486.451,19	3,42
TRFHLEKE1923	31/10/19	500.000,00	486.433,84	3,42
TRFTHALK1913	06/11/19	200.000,00	200.689,89	1,41
TRFVFASK1914	11/11/19	130.000,00	125.880,80	0,89
TRFTCZB82013	27/08/20	440.000,00	440.934,07	3,10
TRSARCL22117	12/02/21	250.000,00	252.312,79	1,77
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	52.581,24	0,37
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	149.512,69	1,05
Bono				
TRPAK5F42018	24/04/20	400.000,00	349.019,21	2,45
	TOPLAM:	6.900.000,00	6.405.839,33	45,03
T.REPO				
TRT240724T15	02/09/19	5.334.985,00	4.008.438,36	28,18
	TOPLAM:	5.334.985,00	4.008.438,36	28,18
MEVDUAT				
Mevduat	02/09/19	30.000,00	174.444,83	1,23
	TOPLAM:	30.000,00	174.444,83	1,23
TPP				
TPP	02/09/19	322.672,23	322.672,23	2,27
	TOPLAM:	322.672,23	322.672,23	2,27

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER				
DBH-DENİZ PORTFÖY		20.000.000,00	533.620,00	3,75
EUROBOND (DÖVİZ)				
BORÇLANMA ARAÇ				
DPB-DENİZ PORTFÖY		900.000,00	1.361.831,24	9,57
SERBEST (DÖVİZ) FON				
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM		306.000,00	520.102,39	3,66
DEĞİŞKEN ÖZEL FON				
TOPLAM:		21.206.000,00	2.415.553,63	16,98

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKTE1911	04/10/19	60.000,00	62.409,98	0,44
TRDABVKE1916	11/10/19	500.000,00	513.887,79	3,61
TRDHVKAE1928	22/10/19	200.000,00	208.893,39	1,47
TOPLAM:		760.000,00	785.191,16	5,52
PORTFÖY DEĞERİ:		34.576.372,23	14.224.606,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.224.606,89	99,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	353.963,76	2,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.691,98	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.355.878,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	823,00	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	12.460,81	0,0868 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	72,87	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.765,62	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	206,97	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	107,24	0,0007 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	872,00	0,0061 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	25,15	0,0002 %
TOPLAM:	16.333,67	0,1137 %

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	2.742.000,000	99.394,94	1.415.500,000	51.853,88