

**DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI****Ağustos-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      | : | 2.412.878,92                               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 103.567.300,000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 31 Temmuz 2008                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,023298 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,023251 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,20     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 13,87    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 30,36    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 86,78    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 1,84     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 6,22     |
| f-) TPP                              | : | 5,06     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,10     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,296    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,08     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 531,57   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI**  
**Ağustos-2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |              |        |
| TRT131119T19          | 13/11/19 | 300.000,00    | 309.290,53   | 12,43  |
| TRT050220T17          | 05/02/20 | 200.000,00    | 193.443,23   | 7,78   |
| TRT010420T19          | 01/04/20 | 100.000,00    | 239.777,61   | 9,64   |
| TRT170221T12          | 17/02/21 | 500.000,00    | 469.235,00   | 18,86  |
| TRT220921T18          | 22/09/21 | 400.000,00    | 371.290,24   | 14,92  |
| TRT170822T15          | 17/08/22 | 400.000,00    | 353.111,37   | 14,19  |
| TRT140922T17          | 14/09/22 | 100.000,00    | 86.585,23    | 3,48   |
| TRT080323T10          | 08/03/23 | 200.000,00    | 160.134,69   | 6,44   |
| TRT110226T13          | 11/02/26 | 100.000,00    | 80.001,94    | 3,22   |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |              |        |
| TRSBMKS12214          | 11/01/22 | 500.000,00    | 65.726,55    | 2,64   |
| TOPLAM:               |          | 2.800.000,00  | 2.328.596,39 | 93,60  |
| <b>TPP</b>            |          |               |              |        |
| TPP                   | 02/09/19 | 159.331,94    | 159.331,94   | 6,40   |
| TOPLAM:               |          | 159.331,94    | 159.331,94   | 6,40   |
| PORTFÖY DEĞERİ:       |          | 2.959.331,94  | 2.487.928,33 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.487.928,33 | 103,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.277,81     | 0,18 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -79.327,22   | -3,29 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.412.878,92 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 6.138,42 | 0,2544 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 333,12   | 0,0138 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 230,52   | 0,0096 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 191,14   | 0,0079 % |

## DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Ağustos-2019

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                             | TUTAR    | ORAN%    |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri               | 123,38   | 0,0051 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 734,86   | 0,0305 % |
| Diğer Harcamalar                                     | -0,01    | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                               | 21,10    | 0,0009 % |
| TOPLAM:                                              | 7.772,53 | 0,3222 % |

## 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          | 152.890.700,000 | 3.557.600,84 | 114.378.700,000 | 2.671.635,48 |