

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI**Aralık-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	:	4.008.288,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	157.957.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,025376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,44
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,97
f-) TPP	:	3,55
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,808
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	524,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	200.000,00	205.472,81	5,10
TRT010420T19	01/04/20	100.000,00	251.953,75	6,25
TRT071020T23	07/10/20	500.000,00	460.794,64	11,43
TRT220921T18	22/09/21	1.000.000,00	993.097,72	24,64
TRT170822T15	17/08/22	500.000,00	511.711,82	12,69
TRT140922T17	14/09/22	100.000,00	96.513,25	2,39
TRT180123T10	18/01/23	500.000,00	538.350,21	13,35
TRT080323T10	08/03/23	200.000,00	181.161,74	4,49
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	97.979,65	2,43
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	65.726,55	1,63
TOPLAM:		3.700.000,00	3.402.762,14	84,40
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	-65.726,55	-1,63
TOPLAM:		500.000,00	-65.726,55	-1,63
T.REPO				
TRT050220T17	02/01/20	502.225,00	500.308,22	12,41
TOPLAM:		502.225,00	500.308,22	12,41
TPP				
TPP	02/01/20	194.113,74	194.113,74	4,82
TOPLAM:		194.113,74	194.113,74	4,82
PORTFÖY DEĞERİ:		4.896.338,74	4.031.457,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.031.457,55	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.376,40	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.545,50	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.008.288,45	100,00 %

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Aralık-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.067,54	0,4258 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	312,30	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	200,41	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	593,35	0,0148 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	509,54	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,67	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	644,67	0,0161 %
Diğer Harcamalar	-4,90	-0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32,47	0,0008 %
TOPLAM:	19.404,05	0,4841 %

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	419.908.400,000	10.590.096,28	45.830.000,000	1.155.222,00