

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI**Mart-2020****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	:	5.485.279,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	214.441.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,025579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025200
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,94
f-) TPP	:	4,59
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,06
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,457
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	451,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	100.000,00	259.975,91	4,73
TRT170221T12	17/02/21	1.000.000,00	1.010.594,17	18,39
TRT140421T13	14/04/21	1.500.000,00	1.344.868,35	24,48
TRT220921T18	22/09/21	1.000.000,00	976.559,51	17,77
TRT020322T17	02/03/22	1.000.000,00	990.248,98	18,02
TRT140922T17	14/09/22	100.000,00	93.008,81	1,69
TRT080323T10	08/03/23	200.000,00	174.342,61	3,17
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	91.490,68	1,67
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	65.726,55	1,20
TOPLAM:		5.500.000,00	5.006.815,57	91,12

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	-65.726,55	-1,20
TOPLAM:		500.000,00	-65.726,55	-1,20

T.REPO

TRT050624T35	01/04/20	436.950,00	500.127,40	9,10
TOPLAM:		436.950,00	500.127,40	9,10

TPP

TPP	01/04/20	23.005,77	23.005,77	0,42
TPP	01/04/20	31.008,03	31.008,03	0,56
TOPLAM:		54.013,80	54.013,80	0,98

PORTFÖY DEĞERİ: 6.490.963,80 5.495.230,22 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.495.230,22	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.794,77	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.745,09	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.485.279,90	100,00 %

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Mart-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	190,58	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	9.580,88	0,1747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,16	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	274,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	406,30	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	59,25	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	674,70	0,0123 %
Diğer Harcamalar	-0,03	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23,52	0,0004 %
TOPLAM:	11.472,62	0,2092 %

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	125.919.800,000	3.197.585,45	19.364.100,000	495.371,68