

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI**Haziran-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	:	9.704.164,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	361.718.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,026828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,026623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,35
c-)Devlet Tahvili	:	83,54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,20
f-) TPP	:	2,90
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,689
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	506,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB091220T11	09/12/20	500.000,00	482.342,70	4,96
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	1.000.000,00	1.051.633,00	10,82
TRT140421T13	14/04/21	1.500.000,00	1.405.044,86	14,45
TRT220921T18	22/09/21	2.500.000,00	2.576.773,95	26,50
TRT020322T17	02/03/22	1.000.000,00	1.062.922,79	10,93
TRT170822T15	17/08/22	1.000.000,00	1.063.668,13	10,94
TRT140922T17	14/09/22	600.000,00	605.898,30	6,23
TRT180123T10	18/01/23	500.000,00	556.457,45	5,72
TRT080323T10	08/03/23	200.000,00	192.066,20	1,97
TRT270923T11	27/09/23	500.000,00	496.511,20	5,11
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	102.433,97	1,05
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	65.726,55	0,68
TOPLAM:		9.900.000,00	9.661.479,10	99,36

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	-65.726,55	-0,68
TOPLAM:		500.000,00	-65.726,55	-0,68

TPP

TPP	01/07/20	128.030,33	128.030,33	1,32
TOPLAM:		128.030,33	128.030,33	1,32

PORTFÖY DEĞERİ: 10.528.030,33 9.723.782,88 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.723.782,88	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.113,77	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.732,20	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.704.164,45	100,00 %

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Haziran-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	353,11	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	15.320,25	0,1579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	292,58	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	550,13	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	59,42	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	683,70	0,0070 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20,79	0,0002 %
TOPLAM:	17.541,90	0,1807 %

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	89.265.800,000	2.398.833,63	161.254.100,000	4.329.567,95