

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Nisan-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.493.332,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.103.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,026780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,026242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	381,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	634.236,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	645.473,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	254	TRT120122T17	17,06	2	500.000,00	97,251100	15/04/21	18,221979		74145375		97,827508	489.137,54	21,76	19,59	19,62					
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	303	TRT020322T17	12,03	2	500.000,00	103,488500	25/02/21	17,918181		72502732		97,216611	486.083,05	21,63	19,47	19,50					
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	471	TRT170822T15	14,40	2	500.000,00	99,791500	11/02/21	17,780294		73844658		95,093820	475.469,10	21,16	19,04	19,07					
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	499	TRT140922T17	14,07	2	600.000,00	95,061700	12/01/21	17,617817		73773300		91,202253	547.213,52	24,35	21,92	21,95					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	674	TRT080323T10	11,21	2	200.000,00	91,717800	20/05/20	18,228577		72811612		85,268213	170.536,43	7,59	6,83	6,84					
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1745	TRT110226T13		2	100.000,00	102,005800	23/11/17	18,904542		565		78,919233	78.919,23	3,51	3,16	3,17					
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00												2.247.358,87		100,00	90,01	90,15
Özel Sektör																								
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	253	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	0,000000				13,145309	65.726,55	2,92	2,63	2,64					
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/22	253	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					13,145309	-65.726,55	-2,92	-2,63	-2,64					
GRUP TOPLAMI								500.000,00												0,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00												2.247.358,87		100,00	90,01	90,15
TPP																								

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI																			
Nisan-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			03/05/21	0		19,60		249.401,13	19,600000	30/04/21			85004	249.401,13	19,600000	249.401,13	100,00	9,99	10,00
GRUP TOPLAMI								249.401,13								249.401,13	100,00	9,99	10,00
GRUP TOPLAMI								249.401,13								249.401,13	100,00	9,99	10,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.496.760,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.496.760,00	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.221,52	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.649,13	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.493.332,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140,86	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	4.354,08	0,1746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0112 %
Kayda Alma Ücreti	46,09	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165,91	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	307,28	0,0123 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	997,12	0,0400 %
Diğer Harcamalar	-0,04	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,24	0,0017 %
	6.331,90	0,2539 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar