

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Temmuz 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	22.444.941,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	746.326.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,030074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,029696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68,56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,78
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,07
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,002
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		50.000,00	361.500,00	1,62

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GARAN		30.000,00	213.300,00	0,96
YKBNK		9.715,84	20.597,58	0,09
TOPLAM:		89.715,84	595.397,58	2,67

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRPAKT221919	18/02/19	1.000.000,00	931.535,16	4,18
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	300.000,00	1.369.879,29	6,14
Özel Sektör				
TRFDZYO81818	08/08/18	160.000,00	159.542,66	0,71
TRFGRFA81816	08/08/18	730.000,00	728.015,86	3,26
TRFCKKB91817	05/09/18	500.000,00	492.849,57	2,21
TRFDNFKE1818	05/10/18	100.000,00	97.433,99	0,44
TRFSKBKE1818	08/10/18	500.000,00	482.758,93	2,16
TRFTEBKE1831	11/10/18	700.000,00	675.215,19	3,03
TRFTBAKE1819	12/10/18	500.000,00	486.173,85	2,18
TRFCKKBE1816	24/10/18	1.000.000,00	956.650,51	4,29
TRFYKFKE1816	26/10/18	770.000,00	744.525,82	3,34
TRFFFKRE1812	31/10/18	700.000,00	675.032,81	3,03
TRFGRFKK1813	02/11/18	330.000,00	318.087,63	1,43
TRFDZBKA1812	14/12/18	1.000.000,00	932.990,30	4,18
TRSERTTK1815	12/11/18	30.000,00	30.375,71	0,14
TRSZFKL21916	14/02/19	1.780.000,00	1.854.953,17	8,31
TRSDNFK21919	22/02/19	250.000,00	258.036,10	1,16
TRSZORF21915	27/02/19	270.000,00	277.294,52	1,24
TRSDOGH31910	01/03/19	100.000,00	102.771,63	0,46
TRSZORF41913	15/04/19	240.000,00	243.831,64	1,09
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	52.581,24	0,24
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	149.512,69	0,67
TOPLAM:		11.500.000,00	12.020.048,27	53,89

MEVDUAT

Mevduat	10/08/18	507.452,05	514.340,05	2,31
Mevduat	13/08/18	500.000,00	505.858,03	2,27
Mevduat	14/08/18	558.292,06	564.470,26	2,53
TOPLAM:		1.565.744,11	1.584.668,34	7,11

BPP

BPP	01/08/18	1.981.003,56	1.981.003,56	8,88
TOPLAM:		1.981.003,56	1.981.003,56	8,88

DİĞER

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ		58.109.000,00	1.193.907,51	5,35
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON		306.000,00	456.608,92	2,05
TOPLAM:		58.415.000,00	1.650.516,43	7,40

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD190619T18	19/06/19	500.000,00	481.568,96	2,16
Özel Sektör				
TRDKTVK91814	13/09/18	1.000.000,00	1.045.599,56	4,69
TRDBRKT91811	18/09/18	2.000.000,00	2.093.243,93	9,35
TRDABVKE1817	19/10/18	500.000,00	548.795,43	2,46
TRDZKVKE1825	25/10/18	100.000,00	100.771,96	0,45
TRDKTLM31916	27/03/19	200.000,00	209.760,42	0,94
TOPLAM:		4.300.000,00	4.479.740,26	20,05
PORTFÖY DEĞERİ:		77.851.463,51	22.311.374,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.311.374,44	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	188.371,43	0,84 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.804,35	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.444.941,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	635,17	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	18.417,63	0,0821 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	238,50	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.844,27	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	69,19	0,0003 %

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Temmuz 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	425,40	0,0019 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	700,20	0,0031 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	213,75	0,0010 %
TOPLAM:	22.544,13	0,1005 %

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	19.433.500,000	580.943,88	11.571.000,000	346.440,07