

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Kasım 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	:	15.951.357,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	509.560.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,030925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,81
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61,85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,69
f-) TPP	:	5,77
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,34
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	18,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,527
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		10.000,00	76.600,00	0,47

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		9.715,84	16.808,40	0,10
	TOPLAM:	19.715,84	93.408,40	0,57

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRPAKT221919	18/02/19	1.000.000,00	973.196,88	6,02
Özel Sektör				
TRFDZBKA1812	14/12/18	1.000.000,00	992.644,34	6,14
TRFAKFA1842	17/12/18	900.000,00	891.501,18	5,52
TRFAKYMA1821	21/12/18	500.000,00	493.473,98	3,06
TRFFNBKA1830	21/12/18	500.000,00	493.488,99	3,06
TRFDZFK11937	04/01/19	500.000,00	488.421,20	3,02
TRFISFN11935	10/01/19	610.000,00	592.889,87	3,67
TRFYKFK11919	11/01/19	500.000,00	485.337,37	3,00
TRFVKFK11915	15/01/19	300.000,00	290.262,82	1,80
TRFYKFK11927	21/01/19	460.000,00	443.843,34	2,75
TRFISFN11943	28/01/19	270.000,00	260.786,22	1,61
TRFFFFKR21920	12/02/19	700.000,00	665.128,59	4,12
TRFFINF21915	19/02/19	500.000,00	471.726,45	2,92
TRFDZFK31927	15/03/19	200.000,00	186.878,61	1,16
TRSZFKL21916	14/02/19	1.480.000,00	1.494.624,09	9,25
TRSDNFK21919	22/02/19	250.000,00	251.738,21	1,56
TRSZORF21915	27/02/19	270.000,00	277.988,09	1,72
TRSDOGH31910	01/03/19	100.000,00	92.086,72	0,57
TRSZORF41913	15/04/19	240.000,00	240.682,33	1,49
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	52.581,24	0,32
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	149.512,69	0,93
	TOPLAM:	10.820.000,00	10.288.793,21	63,69

TPP

TPP	03/12/18	801.541,92	801.541,92	4,96
TPP	04/12/18	501.301,37	500.975,71	3,10
TPP	06/12/18	502.310,96	501.320,47	3,10
	TOPLAM:	1.805.154,25	1.803.838,10	11,16

DİĞER

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ)		41.172.000,00	865.311,92	5,36
BORÇLANMA ARAÇ DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON		1.279.638,00	1.528.198,20	9,47
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON		306.000,00	475.988,20	2,95
	TOPLAM:	42.757.638,00	2.869.498,32	17,78

BORÇLANMA SENETLERİ

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDKTLM31916	27/03/19	1.000.000,00	1.098.668,91	6,80
	TOPLAM:	1.000.000,00	1.098.668,91	6,80
PORTFÖY DEĞERİ:		56.402.508,09	16.154.206,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.154.206,94	101,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.252,95	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-225.102,06	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.951.357,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	445,98	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	14.435,21	0,0905 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.206,97	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	174,26	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	453,76	0,0028 %
Diğer Harcamalar	194,72	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	746,88	0,0047 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	177,30	0,0011 %
TOPLAM:	19.089,48	0,1196 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	56.715.000,000	1.765.549,08	6.318.500,000	198.309,74