

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Temmuz-2019****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	:	14.150.027,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	391.616.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,036132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,035576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,95
b-)Hazine Bonosu	:	1,20
c-)Devlet Tahvili	:	1,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45,31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29,09
f-) TPP	:	1,72
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,58
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	19,62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,174
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,85
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		13.000,00	98.150,00	0,69

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YKBNK		9.715,00	26.521,95	0,19
	TOPLAM:	22.715,00	124.671,95	0,88
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT120122T17	12/01/22	50.000,00	44.300,59	0,31
TRT180123T10	18/01/23	200.000,00	185.010,23	1,30
Özel Sektör				
TRFFFKR81916	06/08/19	150.000,00	149.533,90	1,05
TRFDZBK81988	07/08/19	500.000,00	498.365,34	3,50
TRFFNBK81971	23/08/19	500.000,00	493.035,47	3,47
TRFFFKR81932	27/08/19	500.000,00	491.740,32	3,46
TRFDZBK81970	29/08/19	500.000,00	492.818,97	3,47
TRFYKYM91918	04/09/19	300.000,00	293.579,98	2,06
TRFFINF91918	11/09/19	200.000,00	194.964,09	1,37
TRFAKFK91937	13/09/19	330.000,00	321.535,20	2,26
TRFGRAN91959	13/09/19	500.000,00	488.656,46	3,44
TRFFNBKE1919	04/10/19	300.000,00	290.146,05	2,04
TRFFFKRE1911	08/10/19	500.000,00	481.225,81	3,38
TRFERTTE1917	21/10/19	260.000,00	262.107,93	1,84
TRFTHALK1913	06/11/19	200.000,00	201.100,08	1,41
TRSBEDS81914	12/08/19	600.000,00	905.286,36	6,37
TRSARCL22117	12/02/21	250.000,00	267.697,43	1,88
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	52.581,24	0,37
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	149.512,69	1,05
Bono				
TRPAK5F42018	24/04/20	400.000,00	342.599,40	2,41
	TOPLAM:	6.780.000,00	6.605.797,54	46,44
T.REPO				
TRT160425T17	01/08/19	2.813.575,00	4.002.082,19	28,15
	TOPLAM:	2.813.575,00	4.002.082,19	28,15
MEVDUAT				
Mevduat	01/08/19	64.000,00	353.465,39	2,48
	TOPLAM:	64.000,00	353.465,39	2,48
TPP				
TPP	01/08/19	80.039,78	80.039,78	0,56
	TOPLAM:	80.039,78	80.039,78	0,56
DİĞER				
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ)		20.000.000,00	523.300,00	3,68

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA ARAÇ				
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON		900.000,00	1.283.742,78	9,03
DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON		306.000,00	539.900,59	3,80
TOPLAM:		21.206.000,00	2.346.943,37	16,51
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDABVKE1916	11/10/19	500.000,00	503.973,04	3,54
TRDHVKAE1928	22/10/19	200.000,00	204.720,77	1,44
TOPLAM:		700.000,00	708.693,81	4,98
PORTFÖY DEĞERİ:		31.666.329,78	14.221.694,03	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.221.694,03	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	150.469,50	1,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.136,01	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.150.027,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	772,48	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	10.932,52	0,0773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.736,25	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	82,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	474,92	0,0034 %
Diğer Harcamalar	-0,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,75	0,0060 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	45,29	0,0003 %

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Temmuz-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	15.211,19	0,1077 %

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	8.060.500,000	288.243,91	49.785.500,000	1.793.966,79