

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI**Şubat-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	:	8.089.011,21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	320.997.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,025200
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,026247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,03
f-) TPP	:	2,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,829
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	501,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	100.000,00	257.394,77	3,17
TRT071020T23	07/10/20	500.000,00	467.327,42	5,76
TRT170221T12	17/02/21	1.000.000,00	989.510,68	12,20
TRT140421T13	14/04/21	1.500.000,00	1.319.115,82	16,29
TRT220921T18	22/09/21	1.000.000,00	1.006.427,69	12,41
TRT201021T25	20/10/21	500.000,00	537.243,25	6,63
TRT020322T17	02/03/22	1.000.000,00	1.035.017,11	12,76
TRT170822T15	17/08/22	1.000.000,00	968.269,44	11,94
TRT140922T17	14/09/22	600.000,00	571.210,30	7,04
TRT080323T10	08/03/23	200.000,00	177.940,75	2,19
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	90.717,88	1,12
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	65.726,55	0,81
	TOPLAM:	8.000.000,00	7.485.901,66	92,32
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	-65.726,55	-0,81
	TOPLAM:	500.000,00	-65.726,55	-0,81
T.REPO				
TRT050624T19	02/03/20	499.040,00	500.444,66	6,17
	TOPLAM:	499.040,00	500.444,66	6,17
TPP				
TPP	02/03/20	169.156,27	169.156,27	2,09
TPP	02/03/20	19.016,94	19.016,94	0,23
	TOPLAM:	188.173,21	188.173,21	2,32
PORTFÖY DEĞERİ:		9.187.213,21	8.108.792,98	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.108.792,98	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.509,86	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.291,63	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.089.011,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	389,75	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	16.289,51	0,2014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	579,81	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,12	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	629,72	0,0078 %
Diğer Harcamalar	109,77	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21,56	0,0003 %
TOPLAM:	18.448,68	0,2282 %

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	194.284.900,000	4.980.484,05	110.516.700,000	2.885.339,69