

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Haziran-2020****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	:	61.624.019,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.484.749.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,041505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,77
b-)Hazine Bonosu	:	2,20
c-)Devlet Tahvili	:	15,83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50,14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18,65
f-) TPP	:	1,78
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,85
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26,947
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,75
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2.400,00	51.168,00	0,08

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		16.200,00	98.496,00	0,16
ARCLK		2.550,00	50.745,00	0,08
ASELS		2.700,00	87.696,00	0,14
BIMAS		800,00	54.400,00	0,09
CCOLA		630,00	27.342,00	0,04
EKGYO		32.000,00	65.600,00	0,11
ENKAI		2.240,00	13.798,40	0,02
EREGL		15.000,00	128.700,00	0,21
FROTO		300,00	21.270,00	0,03
GARAN		15.000,00	126.900,00	0,21
HALKB		500,00	3.205,00	0,01
ISCTR		27.000,00	150.660,00	0,24
ISGYO		1,00	1,95	0,00
KCHOL		800,00	14.400,00	0,02
KRDMD		25.000,00	81.250,00	0,13
MGROS		1.000,00	38.500,00	0,06
PETKM		43.480,00	185.659,60	0,30
PGSUS		1.450,00	80.547,50	0,13
SAHOL		2.500,00	23.100,00	0,04
SISE		1.750,00	9.712,50	0,02
SODA		13.500,00	82.620,00	0,13
TATGD		9.300,00	93.000,00	0,15
TAVHL		500,00	9.685,00	0,02
TCELL		3.745,00	61.567,80	0,10
THYAO		7.000,00	87.640,00	0,14
TKFEN		1.000,00	17.020,00	0,03
TOASO		2.900,00	76.850,00	0,12
TRKCM		10.000,00	35.900,00	0,06
TSKB		30.000,00	38.700,00	0,06
TTKOM		16.000,00	129.760,00	0,21
TUPRS		425,00	38.037,50	0,06
VAKBN		11.500,00	61.295,00	0,10
YATAS		2.000,00	17.040,00	0,03
YATAS		1.000,00	8.520,00	0,01
YKBNK		58.715,00	143.264,60	0,23
TOPLAM:		360.886,00	2.214.051,85	3,57

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	3.000.000,00	2.810.089,72	4,55
TRT220921T18	22/09/21	100.000,00	103.070,96	0,17
TRT120122T17	12/01/22	1.050.000,00	1.101.289,81	1,78
TRT180123T10	18/01/23	200.000,00	222.582,98	0,36

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT120325T12	12/03/25	800.000,00	748.096,36	1,21
Eurobond				
XS1188073081	11/02/21	500.000,00	3.462.755,64	5,61
Özel Sektör				
TRFDZBK72029	03/07/20	620.000,00	619.720,81	1,00
TRFISFN72010	10/07/20	770.000,00	768.031,37	1,24
TRFDNFK72018	17/07/20	500.000,00	497.651,09	0,81
TRFDZBK82010	12/08/20	150.000,00	151.657,98	0,25
TRFTCZB82013	27/08/20	440.000,00	443.612,67	0,72
TRFDZYO82014	28/08/20	690.000,00	678.415,44	1,10
TRFFNBK82052	28/08/20	1.000.000,00	986.710,08	1,60
TRFTHAL92021	04/09/20	1.500.000,00	1.477.670,56	2,39
TRFFNBK92051	11/09/20	1.500.000,00	1.475.176,79	2,39
TRFDZYO92013	23/09/20	1.000.000,00	980.512,72	1,59
TRFHLEKE2012	01/10/20	1.500.000,00	1.467.176,14	2,38
TRFGRANA2013	04/12/20	2.000.000,00	1.930.089,40	3,13
TRFDZBKA2026	25/12/20	1.500.000,00	1.442.459,31	2,34
TRFAKBK12122	05/01/21	2.000.000,00	1.908.164,00	3,09
TRFAKBK121B7	14/01/21	2.000.000,00	2.002.514,59	3,24
TRFYKBK12114	22/01/21	2.000.000,00	1.901.338,17	3,08
TRFTEBK32115	05/03/21	4.000.000,00	4.027.971,30	6,52
TRSARCL22117	12/02/21	830.000,00	852.644,09	1,38
TRSOPAS22111	18/02/21	100.000,00	101.242,38	0,16
TRSDZBK72121	14/07/21	2.260.000,00	2.264.566,43	3,67
TRSKFTA2114	16/12/21	1.000.000,00	1.003.438,13	1,63
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	52.581,24	0,08
TOPLAM:		33.410.000,00	35.481.230,16	57,47

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	-52.581,24	-0,09
TOPLAM:		400.000,00	-52.581,24	-0,09

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	149.512,69	0,24
TOPLAM:		140.000,00	149.512,69	0,24

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	-149.512,69	-0,24
TOPLAM:		140.000,00	-149.512,69	-0,24

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT230222T13	01/07/20	3.491.255,00	8.001.742,47	12,96
	TOPLAM:	3.491.255,00	8.001.742,47	12,96
MEVDUAT				
Mevduat	04/08/20	1.035.264,83	1.035.757,84	1,68
	TOPLAM:	1.035.264,83	1.035.757,84	1,68
TPP				
TPP	01/07/20	10.002.369,86	10.002.369,86	16,22
TPP	01/07/20	195.046,21	195.046,21	0,32
	TOPLAM:	10.197.416,07	10.197.416,07	16,54
DİĞER				
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ DDC - DÖRDÜNCÜ SERBEST FON		20.000.000,00	654.700,00	1,06
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON		90.401,00	104.084,10	0,17
		1.261.211,00	2.497.160,48	4,04
	TOPLAM:	21.351.612,00	3.255.944,58	5,27
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD100221T17	10/02/21	40.000,00	44.956,91	0,07
TRD140721T18	14/07/21	10.000,00	10.576,61	0,02
Özel Sektör				
TRDABVK72011	03/07/20	500.000,00	525.458,08	0,85
TRDHVKA92016	01/09/20	1.000.000,00	1.025.153,50	1,66
	TOPLAM:	1.550.000,00	1.606.145,10	2,60
PORTFÖY DEĞERİ:		72.076.433,90	61.739.706,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.739.706,83	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.324,85	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.011,78	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	61.624.019,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.303,76	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	91.763,45	0,1489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.630,68	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.288,86	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	249,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	954,90	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	56,15	0,0001 %
TOPLAM:	102.626,31	0,1664 %

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
CCOLA	Temmettü	01/06/20	0,00	592,20
TRKCM	Temmettü	02/06/20	0,00	1.040,00
SODA	Temmettü	02/06/20	0,00	3.307,50
SISE	Temmettü	02/06/20	0,00	248,89

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	220.930.900,000	9.122.700,82	521.631.200,000	21.527.774,31