

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ağustos-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	:	52.972.632,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.264.941.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,041878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,041644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,25
f-) TPP	:	0,38
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,85
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27,899
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	108,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		2.400,00	46.632,00	0,09

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		16.200,00	79.218,00	0,15
ARCLK		2.550,00	53.703,00	0,10
ASELS		5.400,00	87.696,00	0,17
BIMAS		800,00	54.280,00	0,10
CCOLA		630,00	27.228,60	0,05
EKGYO		32.000,00	56.320,00	0,11
ENKAI		2.240,00	14.313,60	0,03
EREGL		15.000,00	130.800,00	0,25
FROTO		300,00	25.350,00	0,05
GARAN		15.000,00	101.400,00	0,19
HALKB		500,00	2.455,00	0,01
ISCTR		27.000,00	132.570,00	0,25
ISGYO		1,00	1,67	0,00
KCHOL		800,00	11.920,00	0,02
KRDMD		25.000,00	76.250,00	0,14
MGROS		1.000,00	39.220,00	0,07
PETKM		43.480,00	170.006,80	0,32
PGSUS		1.450,00	66.410,00	0,13
SAHOL		2.500,00	19.325,00	0,04
SISE		1.750,00	10.570,00	0,02
SODA		13.500,00	91.935,00	0,17
TATGD		9.300,00	95.046,00	0,18
TAVHL		500,00	7.500,00	0,01
TCELL		3.745,00	53.628,40	0,10
THYAO		7.000,00	73.920,00	0,14
TKFEN		1.000,00	14.830,00	0,03
TOASO		2.900,00	65.134,00	0,12
TRKCM		10.000,00	39.300,00	0,08
TSKB		30.000,00	32.700,00	0,06
TTKOM		16.000,00	109.280,00	0,21
TUPRS		425,00	34.000,00	0,06
VAKBN		11.500,00	46.805,00	0,09
YATAS		3.000,00	24.120,00	0,05
YKBNK		58.715,00	119.191,45	0,23
TOPLAM:		363.586,00	2.013.059,52	3,82

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	2.000.000,00	1.854.882,26	3,52
TRT220921T18	22/09/21	100.000,00	100.599,64	0,19
TRT120122T17	12/01/22	50.000,00	48.565,54	0,09
TRT180123T10	18/01/23	200.000,00	198.360,19	0,38
TRT120325T12	12/03/25	800.000,00	687.629,88	1,30

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1188073081	11/02/21	500.000,00	3.639.530,54	6,90
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	1.230.000,00	1.230.000,00	2,33
TRFTHAL92021	04/09/20	1.500.000,00	1.498.962,02	2,84
TRFFNBK92051	11/09/20	1.500.000,00	1.496.527,51	2,84
TRFDNZY92015	16/09/20	2.000.000,00	1.992.999,50	3,78
TRFDZYO92013	23/09/20	1.000.000,00	992.708,77	1,88
TRFHLEKE2012	01/10/20	1.500.000,00	1.489.901,45	2,83
TRFOYMDE2018	01/10/20	680.000,00	675.341,90	1,28
TRFTISBE2027	06/10/20	580.000,00	575.341,27	1,09
TRFYKME2017	07/10/20	2.000.000,00	1.983.478,31	3,76
TRFDZFKE2028	23/10/20	2.000.000,00	1.976.365,89	3,75
TRFDNFKE2014	28/10/20	1.340.000,00	1.322.246,84	2,51
TRFNURLK2028	06/11/20	2.000.000,00	1.967.264,78	3,73
TRFGRANA2013	04/12/20	2.000.000,00	1.957.576,90	3,71
TRFDNZYA2018	18/12/20	172.000,00	167.737,52	0,32
TRFAKBK12122	05/01/21	2.000.000,00	1.922.256,70	3,65
TRFAKBK121B7	14/01/21	2.000.000,00	2.033.957,64	3,86
TRFYKBK12122	15/01/21	1.000.000,00	956.607,87	1,81
TRFYKBK12114	22/01/21	2.000.000,00	1.935.628,22	3,67
TRFDZBK22115	12/02/21	150.000,00	141.857,08	0,27
TRFDZBK32148	05/03/21	240.000,00	228.460,26	0,43
TRFTEBK32115	05/03/21	4.000.000,00	4.090.780,35	7,78
TRSDZBK12218	21/01/22	2.000.000,00	1.742.012,62	3,30
TRSARCL22117	12/02/21	830.000,00	847.119,34	1,61
TRSOPAS22111	18/02/21	100.000,00	101.009,86	0,19
TRSDZBK72121	14/07/21	1.910.000,00	1.926.961,69	3,65
TRSDZBK72147	14/07/21	70.000,00	70.613,77	0,13
TRSAKYB72153	30/07/21	2.000.000,00	2.010.088,79	3,81
TRSKFTA2114	16/12/21	1.000.000,00	1.019.788,06	1,93
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	52.581,24	0,10
TOPLAM:		42.852.000,00	44.935.744,20	85,22

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	-52.581,24	-0,10
TOPLAM:		400.000,00	-52.581,24	-0,10

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	149.512,69	0,28

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	140.000,00	149.512,69	0,28
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	-149.512,69	-0,28
	TOPLAM:	140.000,00	-149.512,69	-0,28
MEVDUAT				
Mevduat	07/09/20	1.044.174,90	1.050.561,30	1,99
	TOPLAM:	1.044.174,90	1.050.561,30	1,99
TPP				
TPP	01/09/20	29.008,26	29.008,26	0,06
	TOPLAM:	29.008,26	29.008,26	0,06
DİĞER				
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ DDC - DÖRDÜNCÜ SERBEST FON		10.000.000,00	350.440,00	0,66
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON		561.211,00	1.169.562,07	2,22
	TOPLAM:	10.651.612,00	1.625.521,82	3,08
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD100221T17	10/02/21	40.000,00	41.952,30	0,08
TRD140721T18	14/07/21	10.000,00	9.824,83	0,02
Özel Sektör				
TRDHVKA92016	01/09/20	1.000.000,00	1.043.899,00	1,98
TRDABVKK2015	13/11/20	2.000.000,00	2.029.004,04	3,85
	TOPLAM:	3.050.000,00	3.124.680,17	5,93
PORTFÖY DEĞERİ:		58.670.381,16	52.725.994,03	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.725.994,03	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	356.570,93	0,67 %
C-)ALACAKLAR	4.257,60	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.189,75	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.972.632,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	285,03	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	89.182,49	0,1684 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	999,27	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.632,66	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	301,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	376,88	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	891,24	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18,80	0,0000 %
TOPLAM:	97.931,81	0,1849 %

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
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	07/08/20	2.700,00	26.392,50
TTKOM	Temmettü	04/08/20	0,00	2.750,40

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	321.210.100,000	13.406.851,71	71.512.500,000	2.979.720,06