

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI
Eylül-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.638.200,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.474.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,028224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,027945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	315,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	664.384,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	169.682,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	152	TRT020322T17	12,03	2	500.000,00	103,488500	25/02/21	18,265109		72502732		98,381210	491.906,05	19,53	18,59	18,65					
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	320	TRT170822T15	14,40	2	500.000,00	99,791500	11/02/21	18,391237		73844658		95,875342	479.376,71	19,04	18,11	18,17					
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	348	TRT140922T17	14,07	2	600.000,00	95,061700	12/01/21	18,382568		73773300		92,692842	556.157,05	22,08	21,02	21,08					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	523	TRT080323T10	11,21	2	200.000,00	91,717800	20/05/20	18,312348		72811612		87,711143	175.422,29	6,97	6,63	6,65					
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	747	TRT181023T19	17,42	2	500.000,00	113,085200	28/09/21	0,000000		74802443		113,497947	567.489,74	22,53	21,44	21,51					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1461	TRT011025T16	16,79	2	100.000,00	93,642300	17/09/21	18,770003		74759012		91,360046	91.360,05	3,63	3,45	3,46					
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1594	TRT110226T13		2	100.000,00	102,005800	23/11/17	18,743122		565		79,739512	79.739,51	3,17	3,01	3,02					
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3330	TRT131130T14	16,77	2	100.000,00	77,975000	14/07/21	0,000000		74497658		76,871069	76.871,07	3,05	2,91	2,91					
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00													2.518.322,47	100,00	95,16	95,45
Özel Sektör																								
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	102	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	0,000000				13,145309	65.726,55	2,61	2,48	2,49					
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/22	102	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					13,145309	-65.726,55	-2,61	-2,48	-2,49					
GRUP TOPLAMI								500.000,00													0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00													2.518.322,47	100,00	95,16	95,45

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Eylül-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TPP																				
TPP			01/10/21	0		18,50		128.064,88	18,500000	30/09/21			181720	128.064,88	18,500000	128.064,88	100,00	4,84	4,85	
GRUP TOPLAMI								128.064,88								128.064,88	100,00	4,84	4,85	
GRUP TOPLAMI								128.064,88									128.064,88	100,00	4,84	4,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.646.387,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.646.387,35	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.660,72	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.847,50	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.638.200,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	170,32	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	3.780,23	0,1433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0099 %
Kayda Alma Ücreti	54,62	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143,68	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,51	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	934,80	0,0354 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51,58	0,0020 %
	5.461,64	0,2070 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar