

**DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON****Ekim-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	:	21.420.081,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	566.799.200,616
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,037791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,037536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19,03
b-)Hazine Bonosu	:	2,29
c-)Devlet Tahvili	:	5,84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43,79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16,58
f-) TPP	:	1,51
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,46
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,406
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,20

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>H SSE SENETLER</b>				
GAZP RX		2.150,00	50.196,25	0,23

## DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
LKOH RX		90,00	47.410,49	0,22
SBER RX		1.350,00	28.592,72	0,13
AEFES		400,00	7.692,00	0,04
AKBNK		40.200,00	277.782,00	1,30
ARCLK		5.050,00	89.486,00	0,42
ASELS		5.700,00	104.595,00	0,49
BIMAS		800,00	37.856,00	0,18
CCOLA		1.330,00	41.549,20	0,19
EKGYO		67.000,00	81.070,00	0,38
ENKAI		4.000,00	23.080,00	0,11
EREGL		20.000,00	130.800,00	0,61
FROTO		600,00	38.700,00	0,18
GARAN		23.000,00	211.600,00	0,99
HALKB		1.000,00	5.240,00	0,02
ISCTR		26.000,00	150.800,00	0,70
ISGYO		1,00	0,93	0,00
KCHOL		1.500,00	28.095,00	0,13
KRDMD		40.000,00	86.400,00	0,40
MGROS		1.000,00	20.520,00	0,10
PETKM		53.480,00	183.971,20	0,86
PGSUS		2.950,00	194.847,50	0,91
SAHOL		2.500,00	20.675,00	0,10
SISE		1.750,00	7.612,50	0,03
SODA		13.500,00	73.980,00	0,35
TATGD		9.300,00	43.617,00	0,20
TAVHL		500,00	13.040,00	0,06
TCELL		3.745,00	47.074,65	0,22
THYAO		3.000,00	34.920,00	0,16
TKFEN		1.000,00	16.950,00	0,08
TOASO		6.400,00	143.232,00	0,67
TRKCM		10.000,00	29.400,00	0,14
TSKB		30.000,00	27.000,00	0,13
TTKOM		31.000,00	180.110,00	0,84
TUPRS		425,00	52.912,50	0,25
VAKBN		26.500,00	115.010,00	0,54
YKBNK		98.715,00	225.070,20	1,05
ETLN LI		1.530,00	15.649,92	0,07
FIVE LI		90,00	16.974,46	0,08
LNTA LI		530,00	9.770,83	0,05
MAIL LI		200,00	24.166,89	0,11
MBT US		520,00	26.544,46	0,12
	TOPLAM:	538.806,00	2.963.994,70	13,84

**DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>BORÇLANMA SENETLER</b>				
<b>Devlet Tahvili</b>				
TRT150120T16	15/01/20	20.000,00	20.539,13	0,10
TRT010420T19	01/04/20	30.000,00	73.301,98	0,34
TRT130520T14	13/05/20	200.000,00	188.091,51	0,88
TRT220921T18	22/09/21	100.000,00	96.290,81	0,45
TRT120122T17	12/01/22	50.000,00	48.699,03	0,23
TRT180123T10	18/01/23	200.000,00	205.577,93	0,96
TRT120325T12	12/03/25	800.000,00	655.838,10	3,06
<b>Özel Sektör</b>				
TRFTHALK1913	06/11/19	200.000,00	203.941,73	0,95
TRFYKYMK1912	06/11/19	400.000,00	399.190,72	1,86
TRFVFASK1914	11/11/19	130.000,00	129.403,39	0,60
TRFDZBKK1919	22/11/19	150.000,00	148.742,36	0,69
TRFFNBK1945	22/11/19	100.000,00	99.183,83	0,46
TRFISGYA1914	04/12/19	90.000,00	88.825,22	0,41
TRFDZBKA1945	13/12/19	870.000,00	856.613,97	3,99
TRFAKYMA1920	16/12/19	500.000,00	491.096,96	2,29
TRFEGYOA1912	18/12/19	500.000,00	490.743,68	2,29
TRFTHALA1949	20/12/19	100.000,00	100.862,85	0,47
TRFAKYBA1949	27/12/19	500.000,00	502.790,58	2,34
TRFAKBK12023	03/01/20	300.000,00	292.934,66	1,37
TRFNURL12011	10/01/20	500.000,00	485.248,02	2,26
TRFHFLFK12019	15/01/20	500.000,00	485.902,19	2,27
TRFFNBK12034	17/01/20	250.000,00	243.035,90	1,13
TRFTHAL22010	26/02/20	1.000.000,00	1.011.394,07	4,72
TRFVKFB32019	03/03/20	370.000,00	380.139,95	1,77
TRFTISB32010	05/03/20	100.000,00	102.294,27	0,48
TRFYKBK32013	06/03/20	600.000,00	604.034,04	2,82
TRFFNBK32016	13/03/20	100.000,00	102.253,86	0,48
TRFTCZB82013	27/08/20	440.000,00	454.326,44	2,12
TRSARCL22117	12/02/21	330.000,00	342.240,90	1,60
TRSOPAS22111	18/02/21	100.000,00	103.364,84	0,48
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	52.581,24	0,24
	TOPLAM:	9.930.000,00	9.459.484,16	44,11

**TÜREV LEMLER**

<b>Özel Sektör</b>				
TRSBMKS12214	11/01/22	400.000,00	-52.581,24	-0,25
	TOPLAM:	400.000,00	-52.581,24	-0,25

**BORÇLANMA SENETLER**

**DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ekim-2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>Özel Sektör</b>				
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	149.512,69	0,70
	TOPLAM:	140.000,00	149.512,69	0,70
<b>TÜREV LEMLER</b>				
<b>Özel Sektör</b>				
TRSBMKS12230	11/01/22	140.000,00	-149.512,69	-0,70
	TOPLAM:	140.000,00	-149.512,69	-0,70
<b>BORÇLANMA SENETLER</b>				
<b>Bono</b>				
TRPAK5F42018	24/04/20	550.000,00	496.900,74	2,32
	TOPLAM:	550.000,00	496.900,74	2,32
<b>T.REPO</b>				
TRT050220T17	01/11/19	1.027.150,00	1.000.400,00	4,66
TRT110827T16	01/11/19	4.575.560,00	4.001.600,00	18,64
	TOPLAM:	5.602.710,00	5.002.000,00	23,30
<b>MEVDUAT</b>				
Mevduat	01/11/19	97.087,49	554.222,73	2,58
	TOPLAM:	97.087,49	554.222,73	2,58
<b>TPP</b>				
TPP	01/11/19	256.092,23	256.092,23	1,19
TPP	01/11/19	20.007,40	20.007,40	0,09
	TOPLAM:	276.099,63	276.099,63	1,28
<b>D ER</b>				
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ		20.000.000,00	555.120,00	2,59
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON		900.000,00	1.477.495,27	6,89
	TOPLAM:	20.900.000,00	2.032.615,27	9,48
<b>BORÇLANMA SENETLER</b>				
<b>Devlet Tahvili</b>				
TRD140721T18	14/07/21	10.000,00	9.976,73	0,05
<b>Özel Sektör</b>				
TRDABVKA1910	13/12/19	500.000,00	504.264,89	2,35
TRDHVKA32020	03/03/20	200.000,00	200.746,99	0,94
	TOPLAM:	710.000,00	714.988,61	3,34
PORTFÖY DEĞERİ:		39.284.703,12	21.447.724,60	100,00

**DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON****Ekim-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.447.724,60	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.678,51	0,13 %
C-)ALACAKLAR	1.719,30	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.040,48	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.420.081,93	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	787,11	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	36.425,15	0,1701 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.186,75	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	273,80	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	844,75	0,0039 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40,12	0,0002 %
TOPLAM:	42.653,68	0,1991 %

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

<b>Döviz Cinsi</b>	<b>Alış Miktarı</b>	<b>Alış Tutarı</b>	<b>Satış Miktarı</b>	<b>Satış Tutarı</b>
TL	36.710.900,000	1.374.055,75	28.658.300,000	1.077.653,00