DBB-DENIZ PORT. ORTA VADELI BRÇLNMA ARÇLRI

Eylül-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBB-DENIZ PORT. ORTA VADELI 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	:	5.022.818,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	191.735.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,026197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,01
f-) TPP	:	4,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,406
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	407,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

DBB-DENIZ PORT. ORTA VADELI BRÇLNMA ARÇLRI
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT140421T13	14/04/21	1.500.000,00	1.413.191,97	28,06
TRT220921T18	22/09/21	1.500.000,00	1.461.134,58	29,00
TRT020322T17	02/03/22	1.000.000,00	982.801,07	19,51
TRT140922T17	14/09/22	100.000,00	93.208,59	1,85
TRT080323T10	08/03/23	200.000,00	176.881,11	3,51
TRT270923T11	27/09/23	500.000,00	447.700,71	8,89
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	92.999,60	1,85
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	65.726,55	1,31
	TOPLAM:	5.400.000,00	4.733.644,18	93,98
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	-65.726,55	-1,31
	TOPLAM:	500.000,00	-65.726,55	-1,31
TPP				
TPP	01/10/20	369.126,88	369.126,88	7,33
	TOPLAM:	369.126,88	369.126,88	7,33
PORTFÖY DEĞERİ:		6.269.126,88	5.037.044,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.037.044,51	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.263,92	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.490,18	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.022.818,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140,59	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	8.684,12	0,1729 %

DBB-DENIZ PORT. ORTA VADELI BRÇLNMA ARÇLRI

Eylül-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	31,98	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	331,87	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	59,32	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	936,96	0,0187 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,54	0,0004 %
TOPLAM:	10.466,27	0,2084 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	56.284.300,000	1.463.253,20	13.271.900,000	346.436,45