

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Mart 2018

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-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2,682,698.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	138,939,900.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	48.67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45.18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	6.15
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.324
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	392.45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	200,000.00	202,603.65	7.53
TRT150519T15	15/05/19	570,000.00	578,170.56	21.50
TRT170822T15	17/08/22	400,000.00	373,572.36	13.89
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	92,762.59	3.45
Özel Sektör				
TRFYKFK51816	02/05/18	200,000.00	197,672.76	7.35
TRFSKFK51818	22/05/18	100,000.00	98,070.65	3.65
TRFFINF61812	13/06/18	200,000.00	195,004.61	7.25
TRFCKKB71819	11/07/18	200,000.00	192,184.12	7.15
TRFISMD71837	20/07/18	200,000.00	191,840.03	7.13
TRFTBAK71814	20/07/18	100,000.00	95,841.72	3.56
TRFGRFA81816	08/08/18	180,000.00	171,309.15	6.37
TRFISFN81821	17/08/18	100,000.00	94,907.90	3.53
TRSDNFK51817	25/05/18	40,000.00	40,690.62	1.51
TRSAKSN61815	27/06/18	20,000.00	20,059.95	0.75
TRSM LPC91814	12/09/18	20,000.00	20,167.36	0.75
TRSBMKS12214	11/01/22	500,000.00	65,726.55	2.44
TOPLAM:		3,130,000.00	2,630,584.58	97.81

BPP

BPP	02/04/18	28,034.41	28,034.41	1.04
-----	----------	-----------	-----------	------

TOPLAM:	28,034.41	28,034.41	1.04
---------	-----------	-----------	------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVK41827	17/04/18	30,000.00	30,916.81	1.15
TOPLAM:		30,000.00	30,916.81	1.15

PORTFÖY DEĞERİ:	3,188,034.41	2,689,535.80	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,689,535.80	100.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,478.90	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,316.55	-0.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,682,698.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	98.69	0.0037 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5,488.45	0.2046 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	254.40	0.0095 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	134.13	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	276.93	0.0103 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.90	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	622.98	0.0232 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	72.94	0.0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23.66	0.0009 %
TOPLAM:	7,011.08	0.2614 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	55,273,200.000	1,065,397.38	14,873,800.000	286,626.93