

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Nisan 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	:	2,742,992.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	140,864,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	46.29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52.18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.53
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	:	0.278
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	:	377.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	200,000.00	204,655.56	7.44
TRT150519T15	15/05/19	570,000.00	584,100.62	21.25
TRT170822T15	17/08/22	400,000.00	377,458.31	13.73
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	93,591.62	3.40
Özel Sektör				
TRFYKFK51816	02/05/18	200,000.00	200,000.00	7.27
TRFSKFK51818	22/05/18	100,000.00	99,223.75	3.61
TRFFINF61812	13/06/18	200,000.00	197,067.96	7.17
TRFCKKB71819	11/07/18	200,000.00	194,498.69	7.07

TRFISMD71837	20/07/18	200,000.00	194,052.10	7.06
TRFTBAK71814	20/07/18	100,000.00	96,968.64	3.53
TRFGRFA81816	08/08/18	180,000.00	173,307.65	6.30
TRFISFN81821	17/08/18	100,000.00	96,000.31	3.49
TRSDNFK51817	25/05/18	40,000.00	41,175.98	1.50
TRSAKSN61815	27/06/18	20,000.00	20,351.31	0.74
TRSM LPC91814	12/09/18	20,000.00	20,459.41	0.74
TRSBMKS12214	11/01/22	500,000.00	65,726.55	2.39
TOPLAM:		3,130,000.00	2,658,638.46	96.69

BPP

BPP	02/05/18	91,068.31	91,068.31	3.31
TOPLAM:		91,068.31	91,068.31	3.31
PORTFÖY DEĞERİ:		3,221,068.31	2,749,706.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,749,706.77	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,028.29	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,742.86	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,742,992.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	18.28	0.0007 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4,439.52	0.1618 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	238.50	0.0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	193.16	0.0070 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	184.90	0.0067 %
TOPLAM:	597.70	0.0218 %
	0.03	0.0000 %
	4.83	0.0002 %
	5,676.92	0.2069 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	2,162,700.000	41,887.97	4,087,300.000	79,133.93