

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI**Ağustos 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	:	2.043.686,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	114.353.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017872
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29,79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	11,16
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	:	0,229
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	380,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	670.000,00	639.128,55	30,19
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	275.494,91	13,02
TRT170822T15	17/08/22	400.000,00	249.576,93	11,79
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	57.114,22	2,70
TRT080328T15	08/03/28	100.000,00	71.554,24	3,38
Özel Sektör				
TRFCKKBE1816	24/10/18	200.000,00	194.690,38	9,20
TRFYKFKE1816	26/10/18	150.000,00	146.922,00	6,94
TRFDZBKA1812	14/12/18	100.000,00	94.855,36	4,48
TRSM LPC91814	12/09/18	20.000,00	20.958,28	0,99
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	65.726,55	3,11
TOPLAM:		2.540.000,00	1.816.021,42	85,80
BPP				
BPP	03/09/18	300.425,34	300.425,34	14,20
TOPLAM:		300.425,34	300.425,34	14,20
PORTFÖY DEĞERİ:		2.840.425,34	2.116.446,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.116.446,76	103,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.385,99	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.146,72	-3,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.043.686,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98,43	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	3.811,50	0,1865 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,35	0,0128 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	198,68	0,0097 %

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Ağustos 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,57	0,0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	657,36	0,0322 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38,08	0,0019 %
TOPLAM:	5.165,98	0,2528 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.831.200,000	143.631,20	10.955.700,000	205.133,46