

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	2,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	327,025,646.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	253,252,490.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.291303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.255667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.68
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.035
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	:	1,339.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0882347072	05/02/20	1,500,000.00	7,642,726.00	2.33
XS1188073081	11/02/21	1,000,000.00	4,868,149.61	1.48
XS0847042024	24/10/22	8,200,000.00	38,902,098.79	11.85
XS0849728190	01/11/22	1,900,000.00	9,072,498.05	2.76
XS1003016018	10/11/23	200,000.00	940,054.19	0.29
XS1175854923	03/02/25	12,200,000.00	59,466,383.76	18.12
XS1376681067	09/03/26	14,000,000.00	71,870,046.22	21.90
XS1584113184	29/03/27	8,500,000.00	38,820,138.40	11.83
XS1551747733	01/11/27	1,800,000.00	8,190,753.59	2.50
XS1623796072	29/06/28	17,700,000.00	75,823,219.08	23.09
XS1003016018	10/11/23	200,000.00	940,054.18	0.29
TOPLAM:		67,200,000.00	316,536,121.87	96.44

MEVDUAT

Mevduat	01/02/19	2,245,337.45	11,700,950.16	3.56
TOPLAM:		2,245,337.45	11,700,950.16	3.56

PORTFÖY DEĞERİ:

69,445,337.45 328,237,072.03 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	328,237,072.03	100.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	805.62	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,212,230.80	-0.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327,025,646.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	0.00	0.0000 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	219,291.92	0.0671 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	356.70	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,394.12	0.0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	57.66	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.48	0.0002 %
Diğer Harcamalar	0.16	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	499.66	0.0002 %
TOPLAM:	238,290.70	0.0729 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
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
USD	5,550,805.000	1,329,769.13	81,576,176.000	19,681,742.32

DPB - Deniz Portföy Birinci Serbest Fon-31.01.2019 Risk Bildirim Tablosu				
Fon Portföy Değeri	328,237,072.03			
Fon Toplam Değeri	327,025,646.85			
Risk Değeri	5			
Fon Portföyü Standart Sapması	1.09			
Kaldıraç Yaratın İşlemler Bilgisi				
Açık Pozisyon Tutarı				
Kaldıraç Oranı		Limit : 5.00		
RMD Özeti				
	Fon			Limit
RMD	9,952,894.90			
RMD (%)	3.04			5.59
Beklenen Kayıp	16,776,118.06			
Beklenen Kayıp (%)	5.13			
Uç Değer Adedi	8			
RMD Kırılımı				
Piyasa	Büyükölük	Artık RMD	Artık RMD (%)	
Vadeli Mevduat	11,700,950	733,711	0.22	
Eurobond	316,536,122	9,386,029	2.87	