

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Şubat 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	:	3,461,567.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	179,339,300.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	44.58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43.05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	7.38
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	4.99
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.348
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	383.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	400,000.00	400,867.63	11.54
TRT150519T15	15/05/19	770,000.00	781,059.20	22.48
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	477,457.95	13.74
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	94,833.36	2.73
Özel Sektör				
TRFCKKB31813	14/03/18	200,000.00	198,991.51	5.73
TRFYKFK51816	02/05/18	200,000.00	195,220.34	5.62
TRFSKFK51818	22/05/18	100,000.00	96,855.44	2.79
TRFFINF61812	13/06/18	200,000.00	192,823.16	5.55
TRFISMD71837	20/07/18	200,000.00	189,508.28	5.46
TRFTBAK71814	20/07/18	100,000.00	94,654.10	2.72
TRFGRFA81816	08/08/18	180,000.00	169,202.81	4.87
TRFISFN81821	17/08/18	100,000.00	93,756.35	2.70
TRSDNFK51817	25/05/18	40,000.00	40,179.22	1.16
TRSAKSN61815	27/06/18	20,000.00	20,614.77	0.59
TRSM LPC91814	12/09/18	20,000.00	20,758.28	0.60
TRSBMKS12214	11/01/22	500,000.00	65,726.55	1.89
TOPLAM:		3,630,000.00	3,132,508.95	90.17

BPP

BPP	01/03/18	311,112.90	311,112.90	8.95
-----	----------	------------	------------	------

TOPLAM: 311,112.90 311,112.90 8.95

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVK41827	17/04/18	30,000.00	30,587.88	0.88
TOPLAM:		30,000.00	30,587.88	0.88

PORTFÖY DEĞERİ: 3,971,112.90 3,474,209.73 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,474,209.73	100.37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,244.93	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,887.39	-0.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,461,567.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	142.96	0.0041 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5,142.54	0.1486 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	550.08	0.0159 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	203.30	0.0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.66	0.0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	499.80	0.0144 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.03	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.99	0.0007 %
TOPLAM:	6,661.36	0.1925 %

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	84,992,000.000	1,631,361.44	25,717,300.000	496,324.16