

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI**Mayıs 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	:	2,512,436.16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	130,184,700.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.019473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	45.97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49.48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.55
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	:	0.272
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	:	340.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	200,000.00	206,555.34	8.20
TRT150519T15	15/05/19	570,000.00	544,259.56	21.60
TRT170822T15	17/08/22	400,000.00	355,732.78	14.12
TRT110226T13	11/02/26	100,000.00	86,873.39	3.45
Özel Sektör				
TRFFINF61812	13/06/18	200,000.00	198,978.26	7.90
TRFCKKB71819	11/07/18	200,000.00	196,837.62	7.81
TRFISMD71837	20/07/18	200,000.00	196,289.67	7.79
TRFTBAK71814	20/07/18	100,000.00	98,108.82	3.89

TRFGRFA81816	08/08/18	180,000.00	175,303.27	6.96
TRFISFN81821	17/08/18	100,000.00	96,639.45	3.84
TRFYKFKE1816	26/10/18	150,000.00	141,617.43	5.62
TRSAKSN61815	27/06/18	20,000.00	20,629.93	0.82
TRSMLPC91814	12/09/18	20,000.00	20,744.44	0.82
TRSBMKS12214	11/01/22	500,000.00	65,726.55	2.61
TOPLAM:		2,940,000.00	2,404,296.51	95.43

BPP

BPP	01/06/18	115,051.67	115,051.67	4.57
TOPLAM:		115,051.67	115,051.67	4.57
PORTFÖY DEĞERİ:		3,055,051.67	2,519,348.18	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,519,348.18	100.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,152.25	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,064.27	-0.36 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,512,436.16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	57.97	0.0023 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4,317.81	0.1719 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	238.50	0.0095 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	163.30	0.0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.60	0.0040 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	598.10	0.0238 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0.01	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.27	0.0006 %
TOPLAM:	5,489.54	0.2186 %

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	21,777,400.000	419,072.80	11,097,600.000	213,714.52