

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI**Temmuz 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	:	2.127.343,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	111.229.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	40,06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	9,46
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	:	0,251
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	480,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	670.000,00	647.231,17	30,31
TRT170822T15	17/08/22	400.000,00	319.978,37	14,99
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	73.512,52	3,44
TRT080328T15	08/03/28	200.000,00	159.570,98	7,47
Özel Sektör				
TRFGRFA81816	08/08/18	180.000,00	179.510,76	8,41
TRFISFN81821	17/08/18	100.000,00	99.292,22	4,65
TRFCKKBE1816	24/10/18	200.000,00	191.330,10	8,96
TRFYKFKE1816	26/10/18	150.000,00	145.037,50	6,79
TRFDZBKA1812	14/12/18	100.000,00	93.299,03	4,37
TRSM LPC91814	12/09/18	20.000,00	20.605,64	0,97
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	65.726,55	3,08
TOPLAM:		2.620.000,00	1.995.094,84	93,44
BPP				
BPP	01/08/18	140.070,96	140.070,96	6,56
TOPLAM:		140.070,96	140.070,96	6,56
PORTFÖY DEĞERİ:		2.760.070,96	2.135.165,80	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.135.165,80	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.364,37	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.186,78	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.127.343,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113,63	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	3.946,64	0,1855 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	238,50	0,0112 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170,49	0,0080 %

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Temmuz 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,88	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	597,70	0,0281 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	37,41	0,0018 %
TOPLAM:	5.143,25	0,2417 %

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	28.365.000,000	545.107,86	10.170.600,000	195.188,36