

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI**Eylül 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	:	2.127.291,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	114.235.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	61,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23,70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	13,91
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,76
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	396,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	670.000,00	646.505,68	29,39
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	280.783,59	12,77
TRT170822T15	17/08/22	400.000,00	290.766,44	13,22
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	69.994,96	3,18
TRT080328T15	08/03/28	100.000,00	78.495,42	3,57
Özel Sektör				
TRFCKKBE1816	24/10/18	200.000,00	197.587,77	8,98
TRFYKFKE1816	26/10/18	150.000,00	148.540,16	6,75
TRFDZBKA1812	14/12/18	100.000,00	95.386,75	4,34
TRSBMKS12214	11/01/22	500.000,00	65.726,55	2,99
TOPLAM:		2.520.000,00	1.873.787,32	85,19
TPP				
TPP	01/10/18	325.687,84	325.687,84	14,81
TOPLAM:		325.687,84	325.687,84	14,81
PORTFÖY DEĞERİ:		2.845.687,84	2.199.475,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.199.475,16	103,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.231,86	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.415,77	-3,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.127.291,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132,39	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	3.210,99	0,1509 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	222,60	0,0105 %
Kayda Alma Ücreti	106,36	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158,80	0,0075 %

DBB-DENİZ PORT. ORTA VADELİ BRÇLNMA ARÇLRI

Eylül 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,87	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	752,53	0,0354 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	50,37	0,0024 %
TOPLAM:	4.672,90	0,2197 %

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	4.029.600,000	74.108,16	3.911.900,000	71.770,89