

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON**Şubat 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	:	461,392,642.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	332,322,147.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.388390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.291303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.53
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.487
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	:	1,075.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0882347072	05/02/20	1,500,000.00	7,650,367.84	1.62
XS1188073081	11/02/21	1,780,000.00	8,681,471.76	1.84
XS0847042024	24/10/22	5,200,000.00	26,384,894.82	5.59
XS1003016018	10/11/23	400,000.00	2,096,146.92	0.44
XS1175854923	03/02/25	12,200,000.00	62,510,565.34	13.25
XS1376681067	09/03/26	17,900,000.00	97,892,365.64	20.75

XS1574750292	16/03/27	600,000.00	3,087,821.79	0.66
XS1584113184	29/03/27	9,860,000.00	48,484,379.83	10.28
XS1617531063	24/05/27	400,000.00	1,954,348.93	0.41
XS1551747733	01/11/27	15,800,000.00	80,094,741.91	16.98
XS1623796072	29/06/28	21,890,000.00	103,176,390.18	21.87
XS1584113184	29/03/27	500,000.00	2,458,639.95	0.52
XS1551747733	01/11/27	500,000.00	2,534,643.75	0.54
XS1551747733	01/11/27	1,000,000.00	5,069,287.50	1.07
TOPLAM:		89,530,000.00	452,076,066.16	95.82

MEVDUAT

Mevduat	01/03/19	3,680,828.16	19,574,344.31	4.15
TOPLAM:		3,680,828.16	19,574,344.31	4.15

TPP

TPP	01/03/19	118,075.97	118,075.97	0.03
TOPLAM:		118,075.97	118,075.97	0.03

PORTFÖY DEĞERİ:		93,328,904.13	471,768,486.44	100.00
-----------------	--	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	471,768,486.44	102.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,553.26	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,379,397.38	-2.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	461,392,642.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.42	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	298,940.74	0.0648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	166.46	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23,403.59	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	203.13	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	597.24	0.0001 %
Diğer Harcamalar	0.05	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	480.20	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.26	0.0000 %
TOPLAM:	323,830.09	0.0701 %

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
USD	7,705,573.000	1,980,666.78	55,619,942.000	14,353,981.11
TL	0.000	0.00	31,155,288.000	42,173,449.07

DPB - Deniz Portföy Birinci Serbest Fon-28.02.2019 Risk Bildirim Tablosu

Fon Portföy Değeri 471,768,486.44

Fon Toplam Değeri 461,392,642.32

Risk Değeri 5

Fon Portföyü Standart Sapması 0.92

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı

Kaldıraç Oranı Limit : 5.00

RMD Özeti

	Fon			Limit
RMD	14,935,489.99			
RMD (%)	3.24			5.59
Beklenen Kayıp	22,675,676.84			
Beklenen Kayıp (%)	4.91			
Uç Değer Adedi	8			

RMD Kırılımı

Piyasa	Büyükölük	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	19,574,344	1,077,610	0.23
Takasbank Para Piyasası	118,076	-59	0.00
Eurobond	452,076,066	13,987,247	3.03