

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

March 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	:	380,062,717.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	289,306,854.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 October 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.313701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.388390
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.35
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.987
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	:	1,059.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1867595750	15/01/24	2,000,000.00	11,487,204.51	3.04
XS1175854923	03/02/25	3,200,000.00	16,220,343.53	4.29
XS1376681067	09/03/26	17,900,000.00	90,899,667.35	24.03
XS1584113184	29/03/27	15,560,000.00	69,965,711.64	18.50
XS1551747733	01/11/27	18,300,000.00	88,071,964.45	23.28
XS1623796072	29/06/28	22,900,000.00	95,528,526.55	25.25
TOPLAM:		79,860,000.00	372,173,418.03	98.39

MEVDUAT

Mevduat	01/04/19	1,080,545.16	6,082,490.19	1.61
TOPLAM:		1,080,545.16	6,082,490.19	1.61

PORTFÖY DEĞERİ: 80,940,545.16 378,255,908.22 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	378,255,908.22	99.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,228,235.29	0.59 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-421,425.67	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	380,062,717.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	5.71	0.0000 %

Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	374,976.37	0.0987 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322.71	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	19,003.14	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,202.26	0.0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	63.41	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	473.69	0.0001 %
Diğer Harcamalar	159.66	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	531.65	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.74	0.0000 %
TOPLAM:	424,742.34	0.1117 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

Sirketin Unvanı	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	81,637,999.000	20,951,501.92	38,622,706.000	9,878,418.84

DPB - Deniz Portföy Birinci Serbest Fon-29.03.2019 Risk Bildirim Tablosu

Fon Portföy Değeri	378,255,908.22
Fon Toplam Değeri	380,062,717.84
Risk Değeri	5
Fon Portföyü Standart Sapması	1.79

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	
Kaldıraç Oranı	Limit : 5.00

RMD Özeti

	Fon		Limit
RMD	16,128,455.89		
RMD (%)	4.24		5.59
Beklenen Kayıp	24,551,358.02		
Beklenen Kayıp (%)	6.46		
Uç Değer Adedi	9		

RMD Kırılımı

Piyasa	Büyükölük	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	6,082,490	-50,826	-0.01
Eurobond	372,173,418	15,833,782	4.17