

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Mayıs-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	:	375,241,859.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	277,431,273.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.352558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.416706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.80
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	:	0.15
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.124
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	:	1,016.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1867595750	15/01/24	3,200,000.00	18,661,133.05	4.97
XS1175854923	03/02/25	1,100,000.00	5,573,710.05	1.48
XS1376681067	09/03/26	17,700,000.00	93,397,998.51	24.87
XS1584113184	29/03/27	15,560,000.00	70,074,822.43	18.66
XS1551747733	01/11/27	18,300,000.00	84,733,274.57	22.56
XS1623796072	29/06/28	22,900,000.00	102,480,391.46	27.28
TOPLAM:		78,760,000.00	374,921,330.07	99.82
MEVDUAT				
Mevduat	03/06/19	116,746.54	684,359.59	0.18
TOPLAM:		116,746.54	684,359.59	0.18
PORTFÖY DEĞERİ:		78,876,746.54	375,605,689.66	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	375,605,689.66	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,569.87	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-373,400.18	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	375,241,859.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.66	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	346,418.41	0.0923 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	333.12	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27,344.40	0.0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	152.16	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	543.15	0.0001 %
BİST KYD Ücreti	548.80	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0.20	0.0000 %
TOPLAM:	375,340.90	0.0999 %

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	13,346,438.000	3,087,414.14	7,977,225.000	1,865,282.72

DPB - Deniz Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon-31.05.2019 Risk Bildirim Tablosu				
Fon Portföy Değeri	375,605,689.66			
Fon Toplam Değeri	375,241,859.35			
Risk Değeri	5			
Fon Portföyü Standart Sapması	1.31			
Kaldıraç Yaratın İşlemler Bilgisi				
Açık Pozisyon Tutarı				
Kaldıraç Oranı				Limit : 5.00
RMD Özeti				
	Fon			Limit
RMD	15,639,105.68			
RMD (%)	4.17			5.59
Beklenen Kayıp	24,420,216.25			
Beklenen Kayıp (%)	6.51			
Uç Değer Adedi	5			
RMD Kınılımı				
Piyasa	Büyükölük	Artık RMD	Artık RMD (%)	
Vadeli Mevduat	684,360	-5,719	0.00	
Eurobond	374,921,330	15,605,951	4.16	