

Temmuz 2016 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	DENİZPORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI	100.000.000.00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	26.776.778.83		
F. KATILMA PAYI SAYISI:	25.322.283.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/09/2015		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.057439	29/07/2016	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.027458		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.92%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.71%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.72%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	1.59%		
Varant			
Devlet Tahvili	19.26%		
Özel Sektör Tahvili	24.03%		
Finansman Bonosu	7.92%		
Banka Bonosu	25.68%		
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	0.00%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi	6.01%		
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	2.50%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon İşlemleri	-1.01%		
Yabancı Hisse Senetleri	3.86%		
Vadeli Mevduat TL	9.85%		
Vadeli Mevduat Döviz	0.33%		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	25.32%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.94%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	858.087		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
VIAGO	33,232.00	417,128.06	1.56%
TOPLAM :	33,232.00	417,128.06	1.56%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT240724T15	5,000,000.00	5,074,613.70	18.94%
TOPLAM :	5,000,000.00	5,074,613.70	18.94%
D) BANKA BONOLARI:			
TRQDZBKK1619	2,000,000.00	2,010,693.82	7.51%
TRQDZBKK1627	5,000,000.00	4,826,847.35	18.02%
TOPLAM :	7,000,000.00	6,837,541.17	25.52%
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFDNFK81613	1,000,000.00	1,008,821.69	3.77%
TRFDNFK1614	200,000.00	191,917.84	0.72%
TRFVFAS91614	1,000,000.00	983,144.89	3.67%
TOPLAM :	2,200,000.00	2,183,884.42	8.15%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSKORT81714	2,000,000.00	2,060,174.86	7.69%
TRSKRDMK1713	1,000,000.00	1,022,908.19	3.82%
TRSKTMR51711	500,000.00	516,355.60	1.93%

TRSM LPC91814		1,000,000.00	1,018,523.61	3.80%	
TRSZORF71712		1,000,000.00	1,014,641.41	3.79%	
TRSZORN81616		750,000.00	774,163.28	2.89%	
TOPLAM :		6,250,000.00	6,406,766.95	23.92%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:					
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:					
I) KİRA SERTİFİKALARI:					
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:					
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:					
US02079K1079 - ALPHABET INC		70	162,784.22	0.61%	
US30303M1027 - FB (FACEBOOK INC-A)		1,350.00	506,316.58	1.89%	
US88160R1014 - TESLA MOTORS		600	418,434.44	1.56%	
TOPLAM :		2,020.00	1,087,535.24	4.06%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:					
M) KATILIM HESAPLARI:					
N) KATILMA BELGELERİ:					
EUROBOND BORÇ		115,458,000.00	1,605,558.95	5.99%	
TOPLAM :		115,458,000.00	1,605,558.95	5.99%	
O) VOB İŞLEMLERİ:					
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
EUR 3.80 6028		-1,000,000.00	-29,927.66	-0.11%	
USD 2.85 6368		-2,000,000.00	-21.61	0.00%	
USD 2.95 6366		-2,000,000.00	-144,806.42	-0.54%	
USD 2.98 6372		-1,000,000.00	-47,852.44	-0.18%	
TOPLAM :		-6,000,000.00	-222,608.13	-0.83%	
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
VL Vadeli Mevduat TL		880,245.09	875,580.58	3.27%	
VL Vadeli Mevduat TL		879,229.79	874,570.65	3.26%	
VL Vadeli Mevduat TL		879,034.15	874,456.43	3.26%	
BPP		772,637.69	772,637.69	2.88%	
TOPLAM :		3,411,146.72	3,397,245.35	12.68%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		133,354,398.72	26,787,665.73		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		26,787,665.73	100.04%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		3,228.53	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :		0.09	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		14,115.52	0.05%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		26,776,778.83	29/07/2016		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		2,593.16			
37002Denetim Ücreti		1,279.37			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		43.85			
37006Saklama Giderleri		982.27			
37012Portföy Yönetim Ücreti		2,592.56			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		255.85			
37033KAP Ücreti		309.38			
37042Borsa Payı BSMV Karsılığı		46.28			
37045Fon Saklama Ücreti		1,420.60			
TOPLAM		9,523.32			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
7- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nom. (1000 TL)		
TOPLAM :			2,610,779.54	2,610,779.54	
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar	
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :			0	0	
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :			0	0	