

15 Şubat 2016

Fon Unvan & Kodu	Getiri & Yıllıklandırılmış Getiri	08/02/2016 - 15/02/2016	18/01/2016 - 15/02/2016	16/11/2015 - 15/02/2016	16/02/2015 - 15/02/2016
		Periyodu Haftalık (7gün)	Periyodu Aylık (28gün)	Periyodu 3 Aylık (91gün)	Periyodu Yıllık (364 gün)
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (DLY)	Getiri	0.19%	0.77%	2.48%	9.51%
	Yıllık getiri	-	10.01%	9.96%	
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBK)	Getiri	0.18%	0.73%	2.37%	8.51%
	Yıllık getiri	-	9.54%	9.50%	
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ)	Getiri	0.15%	0.82%	2.77%	11.19%
	Yıllık getiri	-	10.66%	11.11%	
Deniz Portföy İkinci Borçlanma Araçları Fonu (DZT)	Getiri	-0.11%	1.97%	-2.54%	-7.58%
	Yıllık getiri	-	25.70%	-10.19%	
Deniz Portföy Üçüncü Değişken Fon (DZF)	Getiri	-1.76%	0.56%	-7.62%	-12.57%
	Yıllık getiri	-	7.31%	-30.57%	
Deniz Portföy İkinci Değişken Fon (DEA)	Getiri	-1.13%	-0.13%	-2.15%	-2.48%
	Yıllık getiri	-	-1.65%	-8.62%	
Deniz Portföy Altın Fonu (DBA)	Getiri	7.41%	9.66%	15.50%	16.41%
	Yıllık getiri	-	125.94%	62.17%	
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH)	Getiri	0.48%	-1.49%	1.01%	14.60%
	Yıllık getiri	-	-19.38%	4.03%	
Deniz Portföy Dördüncü Değişken Fon (DZA)	Getiri	-3.15%	-1.31%	-10.83%	-13.90%
	Yıllık getiri	-	-17.09%	-43.42%	
Deniz Portföy Karma Fon (DZK)	Getiri	-2.60%	-1.68%	-10.05%	-10.88%
	Yıllık getiri	-	-21.90%	-40.32%	
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH)	Getiri	-4.19%	-0.98%	-14.42%	-16.82%
	Yıllık getiri	-	-12.81%	-57.85%	
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE)	Getiri	-4.08%	-0.30%	-13.01%	-14.05%
	Yıllık getiri	-	-3.96%	-52.19%	
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP)	Getiri	0.16%	0.81%	2.76%	11.43%
	Yıllık getiri	-	10.56%	11.09%	
Deniz Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu (DBB)	Getiri	0.13%	1.13%	2.83%	11.33%
	Yıllık getiri	-	14.71%	11.35%	

BİLEŞİK GETİRLER 16/02/2015-15/02/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ GETİRLER REFERANS ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.

DİĞER ENSTRÜMANLARIN GETİRLERİ (BRÜT)	İMKB Repo(ortalama)	Döviz Senedi	HB / DT (E Aylık DİBS)	08/02/2016 - 15/02/2016	18/01/2016 - 15/02/2016	16/11/2015 - 15/02/2016	16/02/2015 - 15/02/2016
				Periyodu Haftalık (7gün)	Periyodu Aylık (28gün)	Periyodu 3 Aylık (91gün)	Periyodu Yıllık (364 gün)
				-4.40%	-0.74%	-13.36%	-17.33%
				0.20%	0.80%	2.59%	10.34%
				1.02%	-1.79%	4.60%	26.16%
				0.20%	0.74%	2.47%	9.22%

FONLARIN İÇERİĞİ (%)	HB / DT	T.REPO/PARA R.MEVDUAT	HİSSE	ÖST/EUROBOND	TOPLAM
DZK	23.81	36.14	40.05	0.00	100.00
DZA	20.37	19.34	60.29	0.00	100.00
DAH	4.39	10.93	84.68	0.00	100.00
DZE	0.00	6.49	93.51	0.00	100.00
DEA	39.02	11.94	19.52	29.52	100.00
DZF	64.70	1.11	30.87	3.32	100.00
DBZ	0.00	12.21	0.00	87.79	100.00
DBK	9.83	15.95	0.00	74.22	100.00
DLY	0.00	42.34	0.00	57.66	100.00
DZT	98.76	1.24	0.00	0.00	100.00
DBH	0.00	12.25	0.00	87.75	100.00
DBP	0.00	27.08	0.00	72.92	100.00
DBB	13.92	20.78	0.00	65.30	100.00
DBA		ALTIN	TERS REPO		TOPLAM
		100.00	0.00		100.00

FON	FONUN YAPISI	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ	ÖNERİLEN MİNİMUM YATIRIM SÜRESİ
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (DLY)	Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan yatırım fonudur. TEFAS'da işlem görmez.	%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %50 BIST-KYD OSBA Sabit Endeksi + %35 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi	1 Ay
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBK)	Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. TEFAS'da işlem görmez.	%20 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %60 BIST-KYD OSBA Sabit Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi	1 Ay
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır.	%5 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi + %36 BIST-KYD OSBA Sabit Endeksi + %45 BIST-KYD OSBA Değişken Endeksi + %9 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi	6 Ay
Deniz Portföy İkinci Borçlanma Araçları Fonu (DZT)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır.	%60 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %15 BIST-KYD OSBA Sabit Endeksi + %15 BIST-KYD OSBA Değişken Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi	3 Ay
Deniz Portföy Üçüncü Değişken Fon (DZF)	Fon toplam değerinin en az %25'i devamlı olarak yerli ve yabancı ortaklık paylarına, en az %40'i ise devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır.	%35 BIST-100 Endeksi + %40 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %5 BIST-KYD OSBA Sabit + %15 BIST-KYD OSBA Değişken + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi	3 Ay
Deniz Portföy İkinci Değişken Fon (DEA)	Türkiye ve Global finansal piyasalardaki gelişmeler izlenerek, fon portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarıyla çeşitlendirilerek aktif bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır.	(1 X BIST-KYD Repo (Brüt))(Eşik Değer)	3 Ay
Deniz Portföy Altın Fonu (DBA)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Altın'ın gram değerine yatırım yapıldığından dolayı, döviz ve altın ons değerinden (+) veya (-) etkilenmektedir.	%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	3 Ay
Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Borçlanma kağıtlarının fiyat hareketleri ile birlikte, dövizdeki dalgalanmalar da fona pozitif veya negatif etki etmektedir.	15% X BIST-KYD Repo (Brüt) 40% X BIST-KYD Eurobond USD (TL) 40% X BIST-KYD Eurobond EUR (TL) 5% X BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD	6 Ay
Deniz Portföy Dördüncü Değişken Fon (DZA)	Fon ağırlıklı olarak yerli ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapar. Diğer yandan yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları, Borsa Yatırım Fonları (BYF), türev ürünler portföye dahil edilebilir. Fon, risk değer aralığı 5 ile 7 arasında kalacak şekilde yönetilecektir.	%70 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi	6 Ay
Deniz Portföy Karma Fon (DZK)	Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %20'si Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören ortaklık paylarından, en az %20'si ise kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşur.	%40 BIST 100 Endeksi + %40 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi	6 Ay
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH)	Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıklarının paylarına haris olmak üzere Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. BIST100 endeksinin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örneklem yoluyla seçilir.	%10 X BIST 30 Endeksi + %75 X BIST 100 Endeksi + %5 X BIST-KYD DİBS Tüm + %10 X BIST-KYD Repo (Brüt)	1 Yıl
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. BIST100 endeksinin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örneklem yoluyla seçilir.	%10 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS Tüm + %25 BIST-KYD OSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD OSBA Değişken Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi	1 Yıl
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP)	Fon ağırlıklı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fon, risk değer aralığı 3 ile 4 arasında kalacak şekilde yönetilecektir. Risk değeri, SPK tarafından belirlenmiş getirilerin haftalık volatilite aralıklarına göre hesaplanmaktadır.	%10 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS Tüm + %25 BIST-KYD OSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD OSBA Değişken Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi	6 Ay
Deniz Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu (DBB)	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 365 gün ve üzeri olacaktır.	%10 BIST-KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %35 BIST-KYD OSBA Sabit Endeksi + %40 BIST-KYD OSBA Değişken Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi	3 Ay