

Haftalık Fon Raporu

16 Ocak 12

		09/01/2012-16/01/2012	19/12/2011-16/01/2012	17/10/2011-16/01/2012	17/01/2011-16/01/2012
		Periyodu	Periyodu	Periyodu	Periyodu
		Haftalık	Aylık	3 Aylık	Yıllık
Denizbank A Tipi	Getiri	0.62%	-2.64%	-12.36%	-19.86%
Değişken Fon	Yıllık getiri	-	-34.38%	-49.57%	
Denizbank A Tipi Afili	Getiri	0.74%	0.69%	-7.29%	-16.16%
Bankacılık Karma Fon	Yıllık getiri	-	9.04%	-29.25%	
Denizbank A Tipi	Getiri	0.76%	-1.18%	-16.82%	-26.28%
Hisse Fon	Yıllık getiri	-	-15.37%	-67.45%	
Denizbank A Tipi	Getiri	3.15%	0.34%	-13.57%	-24.21%
Endeks Fon	Yıllık getiri	-	4.40%	-54.42%	
Denizbank B Tipi	Getiri	0.62%	-0.65%	-9.11%	-12.77%
Değişken Birikim Fon	Yıllık getiri	-	-8.49%	-36.53%	
Denizbank B Tipi	Getiri	0.48%	0.28%	-0.34%	1.40%
Tahvil - Bono Fon	Yıllık getiri	-	3.71%	-1.37%	
Denizbank B Tipi	Getiri	0.21%	0.63%	1.86%	4.84%
Likit Fon	Yıllık getiri	-	8.24%	7.47%	
Denizbank Özel Bankacılık	Getiri	1.34%	1.09%	-0.99%	0.37%
Performans Fon	Yıllık getiri	-	14.26%	-3.97%	
Denizbank Özel Bankacılık	Getiri	0.78%	-0.20%	-4.60%	-4.32%
Tahvil - Bono Fon	Yıllık getiri	-	-2.56%	-18.46%	
Denizbank B Tipi	Getiri	-0.30%	1.27%	-1.99%	37.72%
Altın Fon	Yıllık getiri	-	16.56%	-7.97%	
Denizbank B Tipi Afili	Getiri	0.62%	-0.39%	-	-
Bankacılık Değişken Fon	Yıllık getiri	-	-5.05%	-	-

* BİLEŞİK GETİRİLER 17/01/2011 -16/01/2012 TARİHLERİ ARASINDAKİ GETİRİLER REFERANS ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.

* DİĞER ENSTRÜMAN GETİRİLERİ 17/01/2011 - 13/01/2012 TARİHLERİ ARASINDAKİ GETİRİLER REFERANS ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.

DİĞER ENSTRÜMANLARIN GETİRİLERİ (BRÜT)	İMKB	2.75%	-0.20%	-12.91%	-24.04%
	Repo(ortalama)	0.19%	0.76%	2.35%	6.41%
	Döviz Sepeti	-1.35%	-2.39%	-3.37%	17.10%
	HB / DT (6 Aylık DİBS)	0.54%	0.76%	1.86%	7.20%

FON	FONUN YAPISI	ÖNERİLEN MİNİMUM YATIRIM SÜRESİ	MÜŞTERİ PROFİLİ
Denizbank A Tipi Değişken	%35-65 oranında hisse senedine, %0-30 oranında sabit getirili yatırım araçlarına, %20-50 oranında ise repoya yatırım yapar.	6 Ay	Hisse senetlerinin uzun vadedeki yüksek getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılara yönelik bir yatırım fonudur.
Denizbank A Tipi Afili Bankacılık Karma Fon	%25-55 oranında hisse senedine %25-55 oranında tahvil - bonoya,%20-50 oranında repoya yatırım yapar.	6 Ay	Dengeli portföy yapısıyla orta ve uzun vadede istikrarlı yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılara yönelik bir fondur.
Denizbank A Tipi Hisse Fon	%55-85 oranında hisse senedine, %0-5 oranında sabit getirili,%15-45 oranında ters repoya yatırım yapar.	1 Yıl	Hisse senetlerinin uzun vadedeki yüksek getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılara yönelik bir yatırım fonudur.
Denizbank A Tipi Endeks Fon	Fonun Portföyü minimum %80 oranında İMKB-100 hisse senetlerinden oluşmakta ve performansı aylık ortalama %90 oranında İMKB-100 endesinin performansı ile paralellik göstermektedir.	1 Yıl	Profesyonel bir yönetim ile İMKB-100 Endeksine paralel bir getiri elde etmek isteyen yatırımcılara yönelik bir fondur.
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Fon	%10-40 oranında hisse senedine, %50-80 oranında sabit getirili, %10-40 oranında ters repoya yatırım yapar.	3 Ay	Orta ve uzun vadede değişen piyasa koşullarına göre oluşan fırsatları değerlendirerek maksimum getiriyi yatırımcısına yansıtmayı hedefler.
Denizbank B Tipi Tahvil - Bono Fon	%60-90 oranında hazine bonusu ve devlet tahviline yatırım yapar. Değişen ekonomik şartlara ve piyasa koşullarına göre orta vadede en fazla getiriyi sağlayabilecek şekilde devlet iç borçlanma senetlerine ve tahvillere ağırlık verir.	3 Ay	Hazine bonusu ve devlet tahviline yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik bir fondur.
Denizbank B Tipi Likit Fon	Portföy yapısını repo ve ortalama vadesi en fazla 45 gün ve vadesine kalan gün sayısı en çok 180 gün olan sermaye piyasası araçlarından oluşturur. %5-35 oranında hazine bonusu- devlet tahviline; %65-95 oranında ters repoya yatırım yapar.	1 Ay	Repoya yatırım yaparak sürekli getiri isteyen yatırımcılara yönelik bir fondur.
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Fon	%20-%50 oranlarında hisse senedine, %10-%40 oranlarında sabit getirili araçlara, %40-70 oranlarında ise repoya yatırım yapar.	6 Ay	Sermaye piyasalarındaki fırsatları değerlendirerek yüksek getiri hedefleyen yatırımcılara yönelik olarak kurulmuştur
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fon	%55-%85 oranlarında sabit getirili araçlara, %15-45 oranlarında ise repoya yatırım yapar.	3 Ay	Hazine bonusu ve devlet tahviline alımaya alışkın ve vadesini bekleyen,orta ve uzun vadede yatırım yapmayı seven, düşük risk düzeyinde yatırım yapan yatırımcılara tavsiye edilir.
Denizbank B Tipi Altın Fon	Fonun Portföyünün minimum %51'i devamlı altın'a ve altın'a dayalı sermaye araçlarına yatırım yapar.	1 Ay	Sermaye piyasalarındaki fırsatları değerlendirerek yüksek getiri hedefleyen yatırımcılara yönelik olarak kurulmuştur
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon	%0-100 oranında hazine bonusu,devlet tahvil, ters repo,hisse senedine yatırım yapılabilir.	3 Ay	Orta ve uzun vadede değişen piyasa koşullarına göre oluşan fırsatları değerlendirerek maksimum getiriyi yatırımcısına yansıtmayı hedefler.

FONLARIN İÇERİĞİ	HİSSE	HB / DT	REPO	TOPLAM
A Tipi Değişken	62.67%	0.00%	37.33%	100.00%
A Tipi Afili Bankacılık Karma	36.46%	35.44%	28.10%	100.00%
A Tipi Hisse	75.63%	0.00%	24.37%	100.00%
A Tipi Endeks	98.31%	0.00%	1.69%	100.00%
B Tipi Değişken Birikim	44.33%	55.57%	0.10%	100.00%
B Tipi Afili Bankacılık Değişken	0.00%	86.81%	13.19%	100.00%
B Tipi Tahvil - Bono	0.00%	75.63%	24.37%	100.00%
B Tipi Likit	0.00%	27.02%	72.98%	100.00%
Özel Bankacılık Performans	15.62%	46.14%	38.24%	100.00%
Özel Bankacılık Tahvil-Bono	0.00%	79.09%	20.91%	100.00%

	ALTIN	REPO	TOPLAM
B Tipi Altın	99.85%	0.15%	100.00%

DENİZPORTFÖY YÖNETİMİ BİR DENİZBANK İŞTİRAKİDİR