

## Haftalık Fon Raporu

26 Temmuz 10

		19/07/2010-26/07/2010 Periyodu Haftalık	28/06/2010-26/07/2010 Periyodu Aylık	26/04/2010-26/07/2010 Periyodu 3 Aylık	27/07/2009- 26/07/2010 Periyodu Yıllık
Denizbank A Tipi	Getiri	0.88%	2.20%	-1.33%	24.65%
Değişken Fon	Yıllık getiri	45.89%	28.67%	-5.32%	
Denizbank A Tipi	Getiri	0.10%	0.68%	-1.20%	10.51%
Karma Fon	Yıllık getiri	4.96%	8.81%	-4.82%	
Denizbank A Tipi	Getiri	0.86%	2.75%	-0.37%	35.65%
Hisse Fon	Yıllık getiri	44.74%	35.79%	-1.49%	
Denizbank A Tipi	Getiri	2.53%	5.90%	1.84%	43.61%
Endeks Fon	Yıllık getiri	131.97%	76.93%	7.39%	
Denizbank B Tipi	Getiri	0.83%	2.45%	2.88%	22.89%
Değişken Birikim Fon	Yıllık getiri	43.52%	32.00%	11.55%	
Denizbank B Tipi	Getiri	0.43%	1.32%	2.67%	11.16%
Tahvil - Bono Fon	Yıllık getiri	22.21%	17.22%	10.71%	
Denizbank B Tipi	Getiri	0.09%	0.32%	1.00%	4.31%
Likit Fon	Yıllık getiri	4.49%	4.22%	4.03%	
Özel Bankacılık**	Getiri	0.16%	1.44%	0.76%	12.19%
Performans Fon	Yıllık getiri	8.44%	18.75%	3.06%	
Özel Bankacılık**	Getiri	0.24%	0.50%	1.32%	9.83%
Tahvil - Bono Fon	Yıllık getiri	12.38%	6.54%	5.29%	

\* BİLEŞİK GETİRİLER 27/07/2009 -26/07/2010 TARİHLERİ ARASINDAKİ GETİRİLER REFERANS ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.  
DİĞER ENSTRÜMAN GETİRİLERİ 27/07/2009 -23/07/2010 TARİHLERİ ARASINDAKİ GETİRİLER REFERANS ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.

DİĞER ENSTRÜMANLARIN GETİRİLERİ (BRÜT)	İMKB	2.72%	6.15%	1.65%	50.53%
	Repo(ortalama)	0.06%	0.43%	1.42%	5.96%
	Döviz Sepeti	-1.10%	-1.36%	0.52%	-3.19%
	HB / DT (6 Aylık DİBS)	0.21%	0.73%	1.98%	8.48%

FON	FONUN YAPISI	ÖNERİLEN MİNİMUM YATIRIM SÜRESİ	MÜŞTERİ PROFİLİ
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 vadeli yüksek getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılara yönelik bir yatırım fonudur.
A Tipi Karma	%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 fonudur.
A Tipi Hisse	%55-85 oranında hisse senedine, %0-5 oranında sabit getirili,%15-45 oranında ters repoya yatırım yapar.	1 Yıl	Hisse senetlerinin uzun vadeli yüksek getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılara yönelik bir yatırım fonudur.
A Tipi Endeks Fon	Fonun Portföyü minimum %80 oranında İMKB-100 hisse senetlerinden oluşmakta ve performansı aylık ortalama %90 oranında İMKB-100 endeksinin performansı ile paralellik göstermektedir.	1 Yıl	Profesyonel bir yönetim ile İMKB-100 Endeksine paralel bir getiri elde etmek isteyen yatırımcılara yönelik bir fonudur.
B Tipi Değişken Birikim	%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.
B Tipi Tahvil - Bono	%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 fonudur.
B Tipi Likit	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 fonudur.
Özel Bankacılık B Tipi Performans	%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
Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono	%55-%85 oranlarında sabit getirili araçlara, %15-45 oranlarında ise repoya yatırım yapar.	3 Ay	Hazine bonusu ve devlet tahviline alımına alışı ve vadesini bekleyen,orta ve uzun vadede yatırım yapmayı seven, düşük risk düzeyinde yatırım yapan yatırımcılara tavsiye edilir.

## FONLARIN İÇERİĞİ

	HİSSE	HB / DT	REPO	TOPLAM
A Tipi Değişken	58.52%	0.00%	41.48%	100.00%
A Tipi Karma	32.81%	31.52%	35.67%	100.00%
A Tipi Hisse	70.02%	0.00%	29.98%	100.00%
A Tipi Endeks	97.99%	0.00%	2.01%	100.00%
B Tipi Değişken Birikim	32.18%	67.23%	0.59%	100.00%
B Tipi Tahvil - Bono	0.00%	97.62%	2.38%	100.00%
B Tipi Likit	0.00%	20.36%	79.64%	100.00%
ÖB Performans	21.14%	20.28%	58.58%	100.00%
ÖB Tahvil-Bono	0.00%	71.74%	28.26%	100.00%