

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Mart 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,166,669.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	760,300.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.534486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.551732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57.88
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8.44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16.35
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.12
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	17.21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.695
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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	:	6.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GAZP RX		4,030.00	39,362.86	3.70
LKOH RX		228.00	62,187.56	5.84
SBER RX		2,950.00	51,237.91	4.81
AEFES		240.00	6,427.20	0.60
AKBNK		5,600.00	53,480.00	5.02
AKSEN		2,415.00	10,795.05	1.01
ANACM		3,530.00	11,860.80	1.11
ARCLK		285.00	5,087.25	0.48
ASELS		490.00	15,150.80	1.42
BIMAS		95.00	6,830.50	0.64
CCOLA		171.00	6,135.48	0.58
EKGYO		2,870.00	7,261.10	0.68
ENKAI		1,113.33	6,134.45	0.58
EREGL		1,842.00	19,304.16	1.81
FROTO		164.00	10,217.20	0.96
GARAN		6,035.00	66,022.90	6.20
HALKB		993.00	8,887.35	0.84
ISCTR		4,900.00	34,986.00	3.29
KCHOL		1,316.00	21,503.44	2.02
KRDMD		3,144.00	12,450.24	1.17
MGROS		192.00	4,565.76	0.43
PETKM		1,285.00	10,459.90	0.98

PGSUS	363.00	12,944.58	1.22
SAHOL	2,076.00	21,798.00	2.05
SISE	1,404.15	7,245.41	0.68
SODA	2,992.00	16,515.84	1.55
TATGD	350.00	2,002.00	0.19
TAVHL	704.00	16,811.52	1.58
TCELL	2,380.00	36,057.00	3.39
THYAO	415.00	7,930.65	0.74
TKFEN	860.00	14,663.00	1.38
TTKOM	224.00	1,489.60	0.14
TUPRS	130.00	14,092.00	1.32
VAKBN	2,265.00	14,745.15	1.39
YKBNK	3,465.00	15,384.60	1.44
ETLN LI	2,860.00	34,477.88	3.24
FIVE LI	170.00	22,916.01	2.15
LNTA LI	950.00	22,257.01	2.09
MAIL LI	400.00	55,054.93	5.17
MBT US	950.00	42,729.07	4.01
MFON LI	540.00	20,768.35	1.95
TOPLAM:	67,386.48	850,230.51	79.85

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDNFK41815	20/04/18	80,000.00	79,443.57	7.46
TOPLAM:		80,000.00	79,443.57	7.46

T.REPO

TRT020823T11	02/04/18	59,010.00	84,075.25	7.90
TRT020823T11	02/04/18	35,830.00	51,045.69	4.79
TOPLAM:		94,840.00	135,120.94	12.69

PORTFÖY DEĞERİ:	242,226.48	1,064,795.02	100.00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,064,795.02	91.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99,124.97	8.50 %
C-)ALACAKLAR	7,353.65	0.63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,604.28	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,166,669.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	312.40	0.0268 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,879.96	0.1611 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	254.40	0.0218 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	58.33	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,842.60	0.1579 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	40.15	0.0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	559.32	0.0479 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	68.25	0.0058 %
TOPLAM:	5,015.41	0.4297 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TATGD	Temmettü	22/03/18	0.00	50.35
ARCLK	Temmettü	28/03/18	0.00	183.47
AKBNK	Temmettü	30/03/18	0.00	2,240.00

TAVHL

Temmettö

30/03/18

0.00

787.50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	219,900.000	339,083.61