

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Ağustos 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	:	825.823,97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	506.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,631741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,502238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23,06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,19
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	25,94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,600
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	10,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GAZP RX		2.150,00	30.394,77	3,72

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
LKOH RX		90,00	40.467,49	4,95
SBER RX		1.350,00	23.149,78	2,83
AEFES		120,00	2.508,00	0,31
AEFES		60,00	1.254,00	0,15
AKBNK		2.770,00	15.955,20	1,95
AKBNK		1.400,00	8.064,00	0,99
AKSEN		1.187,00	4.973,53	0,61
AKSEN		600,00	2.514,00	0,31
ANACM		1.750,00	5.722,50	0,70
ANACM		875,00	2.861,25	0,35
ARCLK		142,00	1.884,34	0,23
ARCLK		70,00	928,90	0,11
ASELS		240,00	6.196,80	0,76
ASELS		120,00	3.098,40	0,38
BIMAS		47,00	3.431,00	0,42
CCOLA		85,00	2.427,60	0,30
CCOLA		40,00	1.142,40	0,14
EKGYO		1.415,00	2.603,60	0,32
EKGYO		700,00	1.288,00	0,16
ENKAI		580,14	2.976,12	0,36
ENKAI		290,00	1.487,70	0,18
EREGL		901,00	10.667,84	1,31
EREGL		450,00	5.328,00	0,65
FROTO		79,00	5.289,05	0,65
FROTO		40,00	2.678,00	0,33
GARAN		2.987,00	17.772,65	2,18
GARAN		1.450,00	8.627,50	1,06
HALKB		446,00	2.738,44	0,34
ISCTR		2.450,00	9.775,50	1,20
ISCTR		1.200,00	4.788,00	0,59
KCHOL		653,00	9.781,94	1,20
KCHOL		300,00	4.494,00	0,55
KRDMD		1.562,00	6.576,02	0,80
KRDMD		700,00	2.947,00	0,36
MGROS		96,00	1.296,00	0,16
MGROS		40,00	540,00	0,07
PETKM		691,50	3.810,17	0,47
PETKM		350,00	1.928,50	0,24
PGSUS		191,00	4.553,44	0,56
PGSUS		90,00	2.145,60	0,26
SAHOL		1.038,00	7.390,56	0,91
SAHOL		500,00	3.560,00	0,44
SISE		687,15	4.232,84	0,52

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SISE		300,00	1.848,00	0,23
SODA		1.647,44	13.344,26	1,63
SODA		800,00	6.480,00	0,79
TATGD		172,00	651,88	0,08
TATGD		80,00	303,20	0,04
TAVHL		347,00	11.437,12	1,40
TAVHL		170,00	5.603,20	0,69
TCELL		1.165,00	12.349,00	1,51
TCELL		580,00	6.148,00	0,75
THYAO		202,00	3.288,56	0,40
THYAO		100,00	1.628,00	0,20
TKFEN		420,00	8.593,20	1,05
TKFEN		210,00	4.296,60	0,53
TTKOM		107,00	391,62	0,05
TTKOM		50,00	183,00	0,02
TUPRS		70,00	8.260,00	1,01
TUPRS		50,00	5.900,00	0,72
VAKBN		1.117,00	3.864,82	0,47
VAKBN		400,00	1.384,00	0,17
YKBNK		3.316,08	5.571,01	0,68
YKBNK		1.600,00	2.688,00	0,33
ETLN LI		1.530,00	22.930,50	2,81
FIVE LI		90,00	13.394,80	1,64
LNTA LI		530,00	14.648,24	1,79
MAIL LI		200,00	28.367,97	3,47
MBT US		520,00	26.299,99	3,22
MFON LI		290,00	14.762,65	1,81
	TOPLAM:	49.046,31	510.868,05	62,57

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTBAKE1819	12/10/18	80.000,00	78.794,04	9,64
	TOPLAM:	80.000,00	78.794,04	9,64

T.REPO

TRT230222T13	03/09/18	132.285,00	227.242,55	27,79
	TOPLAM:	132.285,00	227.242,55	27,79

PORTFÖY DEĞERİ:		261.331,31	816.904,64	100,00
-----------------	--	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	816.904,64	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.157,42	13,22 %
C-)ALACAKLAR	2.752,84	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.990,93	-12,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	825.823,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.635,37	0,1980 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,35	0,0318 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.257,22	0,1522 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	608,81	0,0737 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	102,70	0,0124 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	467,94	0,0567 %
Diğer Harcamalar	1.043,55	0,1264 %
TOPLAM:	5.377,94	0,6512 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MBT US	Temmettü	03/08/18	0,00	556,01
GAZP RX	Temmettü	06/08/18	0,00	24.361,20
HALKB	Temmettü	17/08/18	0,00	66,46
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0,00	50,85
ETLN LI	Temmettü	27/08/18	0,00	185,40

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	296.800,000	469.549,50	45.600,000	70.447,61