

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Haziran 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	:	1.101.428,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	757.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,454414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,466988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16,10
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	:	21,83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,757
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	35,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GAZP RX		3.030,00	30.654,31	3,38

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
LKOH RX		150,00	46.549,66	5,13
SBER RX		2.050,00	31.858,47	3,51
AEFES		240,00	5.664,00	0,62
AKBNK		5.600,00	42.112,00	4,64
AKSEN		2.415,00	10.118,85	1,12
ANACM		3.530,00	10.166,40	1,12
ARCLK		285,00	4.346,25	0,48
ASELS		490,00	11.338,60	1,25
BIMAS		95,00	6.379,25	0,70
CCOLA		171,00	5.800,32	0,64
EKGYO		2.870,00	5.826,10	0,64
ENKAI		1.210,14	5.651,35	0,62
EREGL		1.842,00	18.788,40	2,07
FROTO		164,00	10.053,20	1,11
GARAN		6.035,00	50.573,30	5,57
HALKB		993,00	7.348,20	0,81
ISCTR		4.900,00	27.930,00	3,08
KCHOL		1.316,00	18.713,52	2,06
KRDMD		3.144,00	13.865,04	1,53
MGROS		192,00	3.943,68	0,43
PETKM		1.285,00	6.219,40	0,69
PGSUS		363,00	8.937,06	0,98
SAHOL		2.076,00	18.331,08	2,02
SISE		1.404,15	5.939,55	0,65
SODA		2.992,00	18.550,40	2,04
TATGD		350,00	1.529,50	0,17
TAVHL		704,00	15.797,76	1,74
TCELL		2.380,00	28.964,60	3,19
THYAO		415,00	5.619,10	0,62
TKFEN		860,00	14.921,00	1,64
TTKOM		224,00	1.117,76	0,12
TUPRS		130,00	14.040,00	1,55
VAKBN		2.265,00	11.121,15	1,22
YKBNK		6.733,08	16.698,04	1,84
ETLN LI		2.260,00	28.378,76	3,13
FIVE LI		130,00	15.810,92	1,74
LNTA LI		750,00	18.946,29	2,09
MAIL LI		300,00	39.623,50	4,36
MBT US		750,00	30.878,45	3,40
MFON LI		440,00	17.666,46	1,95
TOPLAM:		67.533,37	686.771,68	75,65

BORÇLANMA SENETLERİ

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFTBAKE1819	12/10/18	80.000,00	76.884,23	8,47
	TOPLAM:	80.000,00	76.884,23	8,47
T.REPO				
TRT170221T12	02/07/18	70.145,00	60.075,75	6,62
TRT170822T15	02/07/18	102.055,00	84.106,05	9,26
	TOPLAM:	172.200,00	144.181,80	15,88
PORTFÖY DEĞERİ:		319.733,37	907.837,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	907.837,71	82,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	197.314,02	17,91 %
C-)ALACAKLAR	2.879,45	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.603,13	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.101.428,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,92	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	1.871,49	0,1699 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	246,45	0,0224 %
Kayda Alma Ücreti	55,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.291,26	0,1172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	40,29	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	439,58	0,0399 %
Diğer Harcamalar	124,37	0,0113 %
TOPLAM:	4.093,43	0,3717 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran 2018

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SODA	Temmettö	01/06/18	0,00	748,00
ANACM	Temmettö	04/06/18	0,00	282,40
EKGYO	Temmettö	04/06/18	0,00	503,74
SISE	Temmettö	04/06/18	0,00	187,22
FIVE LI	Temmettö	07/06/18	0,00	164,50
BIMAS	Temmettö	08/06/18	0,00	104,50
TCELL	Temmettö	20/06/18	0,00	685,15
ASELS	Temmettö	21/06/18	0,00	12,12

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------