

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Eylül 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	:	813.642,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	485.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,677612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,631741
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22,64
f-) TPP	:	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	:	4,93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,488
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	3,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GAZP RX		2.150,00	31.553,04	4,00

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
LKOH RX		90,00	40.646,95	5,15
SBER RX		1.350,00	24.795,49	3,14
AKBNK		5.000,00	34.600,00	4,38
ARCLK		212,00	2.936,20	0,37
ASELS		1.000,00	27.580,00	3,50
BIMAS		350,00	28.472,50	3,61
CCOLA		500,00	16.880,00	2,14
EKGYO		2.115,00	3.785,85	0,48
ENKAI		0,14	0,73	0,00
EREGL		1.000,00	11.030,00	1,40
GARAN		5.000,00	38.550,00	4,88
HALKB		446,00	2.983,74	0,38
ISCTR		1.000,00	4.420,00	0,56
ISCTR		4.000,00	17.680,00	2,24
KCHOL		953,00	16.258,18	2,06
PETKM		500,50	2.677,68	0,34
SAHOL		1.538,00	11.734,94	1,49
SISE		987,15	5.764,96	0,73
SODA		0,44	3,05	0,00
TAVHL		517,00	16.171,76	2,05
TCELL		1.745,00	20.137,30	2,55
THYAO		1.500,00	28.635,00	3,63
TOASO		200,00	4.276,00	0,54
TUPRS		150,00	20.130,00	2,55
ULKER		200,00	3.386,00	0,43
VAKBN		3.000,00	11.370,00	1,44
YKBNK		4.916,08	9.242,23	1,17
ETLN LI		1.530,00	21.682,57	2,75
FIVE LI		90,00	12.179,16	1,54
LNTA LI		530,00	11.366,76	1,44
MAIL LI		200,00	32.001,92	4,06
MBT US		520,00	26.495,06	3,36
MFON LI		290,00	14.881,54	1,89
	TOPLAM:	43.580,31	554.308,61	70,25

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTBAKE1819	12/10/18	80.000,00	79.658,00	10,09
	TOPLAM:	80.000,00	79.658,00	10,09

T.REPO

TRT010420T19	01/10/18	14.960,00	30.039,45	3,81
TRT010420T19	01/10/18	62.325,00	125.164,38	15,85

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	77.285,00	155.203,83	19,66
PORTFÖY DEĞERİ:		200.865,31	789.170,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	789.170,44	96,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.645,90	5,00 %
C-)ALACAKLAR	7.824,02	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.998,30	-2,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	813.642,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85,53	0,0105 %
Fon Yönetim Ücreti	1.232,09	0,1514 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	222,60	0,0274 %
Kayda Alma Ücreti	40,68	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.261,07	0,6466 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	40,01	0,0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	397,04	0,0488 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
TOPLAM:	7.279,00	0,8946 %

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
ASELS	Temmettü	17/09/18	0,00	8,91
TCELL	Temmettü	19/09/18	0,00	502,35

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	21.600,000	35.390,94	500,000	815,87