

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Haziran-2019****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	:	3.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	774.546,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	444.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,744080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,654260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	24,73
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	:	7,37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,803
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GAZP RX		2.150,00	45.630,60	6,35

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
LKOH RX		90,00	43.758,27	6,08
SBER RX		1.350,00	29.410,28	4,09
AEFES		400,00	7.956,00	1,11
AKBNK		3.900,00	26.520,00	3,69
ARCLK		400,00	7.780,00	1,08
ASELS		1.000,00	18.000,00	2,50
BIMAS		400,00	31.860,00	4,43
EREGL		3.000,00	23.610,00	3,28
FROTO		150,00	9.375,00	1,30
GARAN		3.500,00	31.850,00	4,43
HALKB		1.000,00	5.740,00	0,80
ISCTR		2.000,00	12.100,00	1,68
KCHOL		1.500,00	26.310,00	3,66
PETKM		4.480,00	18.188,80	2,53
SAHOL		2.500,00	21.475,00	2,99
SISE		1.750,00	9.082,50	1,26
TAVHL		500,00	13.500,00	1,88
TCELL		1.745,00	22.336,00	3,11
THYAO		1.000,00	12.890,00	1,79
TUPRS		200,00	23.000,00	3,20
ETLN LI		1.530,00	19.490,54	2,71
FIVE LI		90,00	18.016,17	2,51
LNTA LI		530,00	9.920,79	1,38
MAIL LI		200,00	28.887,49	4,02
MBT US		520,00	28.094,12	3,91
	TOPLAM:	35.885,00	544.781,56	75,77

T.REPO

TRT010420T19	01/07/19	76.255,00	174.286,03	24,23
	TOPLAM:	76.255,00	174.286,03	24,23

PORTFÖY DEĞERİ: 112.140,00 719.067,59 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	719.067,59	92,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.471,02	7,29 %
C-)ALACAKLAR	4.948,93	0,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.941,50	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	774.546,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,83	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	1.158,89	0,1496 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	291,48	0,0376 %
Kayda Alma Ücreti	38,73	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.072,95	0,2676 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	50,04	0,0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	428,96	0,0554 %
Diğer Harcamalar	119,71	0,0155 %
TOPLAM:	4.187,59	0,5407 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/06/19	980,00	4.100,83
SISE	Temmettü	10/06/19	311,11	311,11
AEFES	Temmettü	10/06/19	202,72	202,72
FIVE LI	Temmettü	14/06/19	126,70	126,70
BIMAS	Temmettü	14/06/19	480,00	480,00
ASELS	Temmettü	21/06/19	50,88	50,88

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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