

DPD-DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON**Şubat 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	:	838,556.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	540,400.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.551732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.554109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.85
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	:	14.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.540
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	:	19.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GAZP RX		2,580.00	24,879.99	3.42
LKOH RX		138.00	35,120.16	4.83
SBER RX		1,900.00	35,035.33	4.81
AEFES		160.00	4,108.80	0.57
AKBNK		2,000.00	21,260.00	2.92
AKSEN		1,575.00	7,512.75	1.03
ANACM		2,330.00	7,502.60	1.03
ARCLK		205.00	3,884.75	0.53
ASELS		310.00	9,659.60	1.33
BIMAS		65.00	4,888.00	0.67
CCOLA		111.00	4,098.12	0.56
EKGYO		1,870.00	4,936.80	0.68
ENKAI		813.33	4,465.18	0.61
EREGL		1,222.00	13,881.92	1.91
FROTO		104.00	6,520.80	0.90
GARAN		3,335.00	39,119.55	5.37
HALKB		693.00	6,673.59	0.92
ISCTR		3,000.00	22,800.00	3.13
KCHOL		886.00	15,939.14	2.19
KRDMD		2,044.00	7,031.36	0.97
MGROS		37.00	890.96	0.12
PETKM		855.00	6,899.85	0.95

PGSUS	263.00	9,325.98	1.28
SAHOL	1,386.00	14,885.64	2.05
SISE	914.15	4,369.64	0.60
SODA	1,992.00	10,099.44	1.39
TATGD	200.00	1,192.00	0.16
TAVHL	504.00	11,692.80	1.61
TCELL	1,000.00	15,340.00	2.11
THYAO	245.00	4,672.15	0.64
TKFEN	610.00	11,083.70	1.52
TTKOM	174.00	1,137.96	0.16
TUPRS	70.00	8,183.00	1.12
VAKBN	515.00	3,785.25	0.52
YKBNK	1,265.00	6,021.40	0.83
ETLN LI	2,000.00	22,706.25	3.12
FIVE LI	160.00	21,809.91	3.00
LNTA LI	610.00	15,113.56	2.08
MAIL LI	250.00	35,130.79	4.83
MBT US	600.00	28,190.43	3.87
MFON LI	360.00	14,429.48	1.98
TOPLAM:	39,351.48	526,278.63	72.32

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFDNFK41815	20/04/18	80,000.00	78,474.13	10.77
TOPLAM:		80,000.00	78,474.13	10.77

T.REPO

TRT010420T19	01/03/18	38,380.00	71,020.06	9.76
TRT010420T19	01/03/18	28,110.00	52,014.69	7.15
TOPLAM:		66,490.00	123,034.75	16.91

PORTFÖY DEĞERİ:	185,841.48	727,787.51	100.00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	727,787.51	86.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116,450.65	13.89 %
C-)ALACAKLAR	3,960.31	0.47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,642.33	-1.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	838,556.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	45.77	0.0055 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,264.84	0.1508 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	550.08	0.0656 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,003.18	0.2389 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	102.14	0.0122 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	498.96	0.0595 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	17.48	0.0021 %
TOPLAM:	4,482.45	0.5346 %

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

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

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