

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	4,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	400,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	10,227,714.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,867,462.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.153398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.142891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96.68
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	3.32
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.329
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	:	82.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	22/05/18	50,596.84	50,840.70	0.50
Katılım Hesabi	22/05/18	50,000.00	50,224.19	0.49
Katılım Hesabi	23/05/18	50,000.00	50,233.67	0.49
Katılım Hesabi	29/05/18	50,000.00	50,241.60	0.49
Katılım Hesabi	30/05/18	55,207.81	55,336.81	0.54
Katılım Hesabi	01/06/18	52,136.61	52,270.08	0.51
Katılım Hesabi	01/06/18	52,847.33	52,935.54	0.52
TOPLAM:		360,788.59	362,082.59	3.54

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKT51815	22/05/18	790,000.00	810,857.37	7.97
TRDVVRK51819	24/05/18	2,000,000.00	2,067,647.65	20.32
TRDTFVK51818	29/05/18	1,300.00	1,367.13	0.01
TRDZKVK61814	05/06/18	2,100,000.00	2,151,931.80	21.16
TRDZKVK71821	16/07/18	200,000.00	201,864.99	1.98
TRDBRKT71813	18/07/18	1,000,000.00	1,005,284.16	9.88
TRDKTVK91814	13/09/18	2,000,000.00	2,032,655.66	19.97
TRDKTSK91810	14/09/18	500,000.00	507,671.50	4.99
TRDKTLM1815	02/10/18	300,000.00	304,446.88	2.99
TRDABVKE1817	19/10/18	500,000.00	530,676.84	5.21
TRDKTLM42012	17/04/20	200,000.00	201,247.30	1.98

TOPLAM: 9,591,300.00 9,815,651.28 96.46

PORTFÖY DEĞERİ: 9,952,088.59 10,177,733.87 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,177,733.87	99.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63,578.23	0.62 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,597.83	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,227,714.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.69	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	9,554.33	0.0934 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	119.40	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	831.66	0.0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	369.00	0.0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	425.40	0.0042 %
Diğer Harcamalar	0.05	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	374.40	0.0037 %
TOPLAM:	11,688.93	0.1143 %

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
TL	1,499,550.000	1,720,037.37	616,591.000	706,999.44