

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ağustos 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	:	8.033.130,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.684.732,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,201713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,186911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96,25
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	:	3,75
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,792
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	:	35,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	05/09/18	50.622,34	51.207,71	0,64

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	11/09/18	54.780,41	55.251,63	0,69
Katılım Hesabi	27/09/18	101.604,37	101.892,10	1,27
Katılım Hesabi	28/09/18	101.429,21	101.682,92	1,27
TOPLAM:		308.436,33	310.034,36	3,87

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK91811	07/09/18	920.000,00	954.225,48	11,89
TRDKTVK91814	13/09/18	1.100.000,00	1.162.662,72	14,47
TRDKTSK91810	14/09/18	400.000,00	424.369,10	5,29
TRDVVRK91815	26/09/18	1.000.000,00	1.036.426,80	12,91
TRDKTLME1815	02/10/18	300.000,00	308.111,28	3,84
TRDBRKTE1812	04/10/18	770.000,00	800.016,87	9,97
TRDZKVKE1825	25/10/18	400.000,00	408.879,37	5,09
TRDHVKAEE1811	31/10/18	1.000.000,00	1.022.767,80	12,74
TRDBRKTK1814	08/11/18	660.000,00	675.072,01	8,41
TRDHVKAA1815	04/12/18	300.000,00	303.764,83	3,78
TRDKTLM31916	27/03/19	100.000,00	106.159,23	1,32
TRDKTLM42012	17/04/20	500.000,00	514.944,61	6,42
TOPLAM:		7.450.000,00	7.717.400,10	96,13
PORTFÖY DEĞERİ:		7.758.436,33	8.027.434,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.027.434,46	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.883,95	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.187,94	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.033.130,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25,50	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	8.474,51	0,1055 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	131,34	0,0016 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ağustos 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	644,64	0,0080 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	198,80	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	467,94	0,0058 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	411,84	0,0051 %
TOPLAM:	10.354,56	0,1288 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.657.314,000	1.983.294,62	1.114.776,000	1.332.294,52