

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Şubat 2019****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	:	10.463.584,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.903.022,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,323998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,304397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86,58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	7,72
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,686
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	08/03/19	250.000,00	253.027,05	2,43

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	12/03/19	500.000,00	506.228,83	4,86
	TOPLAM:	750.000,00	759.255,88	7,29

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD190619T18	19/06/19	530.000,00	532.566,62	5,11
Özel Sektör				
TRDTFVK31927	22/03/19	500.000,00	521.487,95	5,00
TRDZKVK51914	03/05/19	500.000,00	509.891,97	4,89
TRDVVRK51918	08/05/19	300.000,00	302.563,40	2,90
TRDKTVK51925	10/05/19	200.000,00	203.564,84	1,95
TRDBRKT51922	17/05/19	400.000,00	403.117,89	3,87
TRDTFVK51925	22/05/19	800.000,00	800.428,73	7,68
TRDVVRK51926	22/05/19	500.000,00	501.913,01	4,82
TRDZKVK51922	24/05/19	400.000,00	403.022,82	3,87
TRDKTVK61924	14/06/19	800.000,00	804.418,29	7,72
TRDVVRK31910	07/03/19	500.000,00	523.502,14	5,02
TRDKTVK31927	22/03/19	1.000.000,00	1.047.115,79	10,04
TRDZKVK31924	25/03/19	200.000,00	208.555,95	2,00
TRDKTSK31915	26/03/19	500.000,00	525.936,39	5,05
TRDKTLM31916	27/03/19	100.000,00	113.396,06	1,09
TRDTFVK41926	04/04/19	300.000,00	307.810,73	2,95
TRDBRKT41923	19/04/19	400.000,00	412.159,37	3,96
TRDZKVK41915	19/04/19	600.000,00	617.666,73	5,93
TRDVVRK41927	25/04/19	400.000,00	408.309,35	3,92
TRDKTLM42012	17/04/20	500.000,00	515.038,85	4,94
	TOPLAM:	9.430.000,00	9.662.466,88	92,71
PORTFÖY DEĞERİ:		10.180.000,00	10.421.722,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.421.722,76	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.251,07	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.389,54	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Şubat 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	10.463.584,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39,69	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	7.003,75	0,0669 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8,68	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	643,12	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	289,41	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	417,48	0,0040 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
TOPLAM:	8.402,16	0,0803 %

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	915.971,000	1.198.639,19	3.314.774,000	4.353.149,60