

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**March 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	:	9.441.451,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.026.950,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 March 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,343606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,323998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,96
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	:	2,43
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,784
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	400,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD100221T17	10/02/21	150.000,00	153.403,12	1,64
TRD140721T18	14/07/21	650.000,00	564.464,10	6,04
Özel Sektör				
TRDTFVK41934	25/04/19	50.000,00	51.879,93	0,56
TRDZKVK51914	03/05/19	500.000,00	518.817,58	5,55
TRDVVRK51918	08/05/19	200.000,00	204.970,25	2,19
TRDKTVK51925	10/05/19	1.000.000,00	1.035.648,01	11,08
TRDBRKT51922	17/05/19	600.000,00	615.070,05	6,58
TRDTFVK51925	22/05/19	800.000,00	813.994,28	8,71
TRDVVRK51926	22/05/19	500.000,00	510.396,14	5,46
TRDZKVK51922	24/05/19	400.000,00	409.914,56	4,38
TRDVVRK51934	31/05/19	500.000,00	506.828,06	5,42
TRDTFVK61916	13/06/19	200.000,00	201.856,13	2,16
TRDKTVK61924	14/06/19	590.000,00	603.501,30	6,46
TRDBRKT61939	19/06/19	300.000,00	302.755,98	3,24
TRDKTVK71923	02/07/19	250.000,00	251.360,96	2,69
TRDZKVK71912	05/07/19	300.000,00	301.135,44	3,22
TRDTFVK41926	04/04/19	300.000,00	313.198,19	3,35
TRDBRKT41923	19/04/19	400.000,00	419.743,30	4,49
TRDZKVK41915	19/04/19	600.000,00	629.166,35	6,73
TRDVVRK41927	25/04/19	400.000,00	415.236,55	4,44
TRDKTLM42012	17/04/20	500.000,00	524.375,60	5,61
TOPLAM:		9.190.000,00	9.347.715,88	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		9.190.000,00	9.347.715,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.347.715,88	99,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.269,22	1,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.533,30	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.441.451,80	100,00 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

March 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53,59	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	8.859,63	0,0938 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	161,51	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	472,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	725,36	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	473,69	0,0050 %
Diğer Harcamalar	665,36	0,0070 %
TOPLAM:	11.507,21	0,1218 %

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	1.714.967,000	2.282.870,40	838.895,000	1.120.932,89