

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Haziran-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	:	9.330.185,97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.619.002,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,409606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,387924
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	98,59
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	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,679
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD100221T17	10/02/21	30.000,00	31.465,74	0,34
Özel Sektör				
TRDKTVK71923	02/07/19	250.000,00	263.835,23	2,83
TRDZKVK71912	05/07/19	300.000,00	316.311,22	3,40
TRDTFVK71915	18/07/19	250.000,00	262.232,88	2,82
TRDVVRK71924	18/07/19	500.000,00	519.635,81	5,58
TRDZKVK71920	26/07/19	600.000,00	626.102,72	6,72
TRDVVRK81915	01/08/19	280.000,00	288.995,23	3,10
TRDBRKT81929	02/08/19	200.000,00	208.534,92	2,24
TRDBRKT81937	02/08/19	100.000,00	103.692,81	1,11
TRDTFVK81914	07/08/19	800.000,00	824.177,64	8,87
TRDTFVK81930	07/08/19	800.000,00	808.939,78	8,69
TRDZKVK81911	09/08/19	500.000,00	518.168,59	5,56
TRDKTVK81922	27/08/19	650.000,00	670.350,86	7,20
TRDBRKT81945	28/08/19	600.000,00	615.976,41	6,62
TRDVVRK81923	28/08/19	700.000,00	716.961,26	7,70
TRDZKVK81929	28/08/19	500.000,00	512.496,68	5,50
TRDVVRK91914	19/09/19	150.000,00	152.910,39	1,64
TRDZKVK91910	20/09/19	200.000,00	202.111,92	2,17
TRDKTVK91921	25/09/19	200.000,00	202.461,30	2,17
TRDQFVKE1914	02/10/19	550.000,00	555.967,97	5,97
TRDVVRKE1913	03/10/19	200.000,00	202.376,36	2,17
TRDBRKTE1911	04/10/19	130.000,00	130.228,59	1,40
TRDHVKA1928	22/10/19	50.000,00	50.189,51	0,54
TRDKTLM42012	17/04/20	500.000,00	527.206,16	5,66
TOPLAM:		9.040.000,00	9.311.329,98	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		9.040.000,00	9.311.329,98	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.311.329,98	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.221,88	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.365,89	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Haziran-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	9.330.185,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,00	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	7.885,83	0,0845 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	145,88	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	466,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.027,41	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	428,96	0,0046 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
TOPLAM:	10.059,58	0,1078 %

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	1.118.297,000	1.562.976,50	1.084.577,000	1.514.239,46