

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mayıs 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	:	9,530,586.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,186,645.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.164163
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.153398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95.95
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	:	4.05
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.146
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	:	94.93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	01/06/18	52,136.61	52,785.79	0.56
Katılım Hesabi	01/06/18	52,847.33	53,470.34	0.57
Katılım Hesabi	22/06/18	51,188.22	51,365.86	0.54
Katılım Hesabi	22/06/18	50,000.00	50,164.13	0.53
Katılım Hesabi	25/06/18	50,551.70	50,716.97	0.54
Katılım Hesabi	26/06/18	50,000.00	50,163.77	0.53
Katılım Hesabi	27/06/18	50,585.96	50,738.64	0.54
Katılım Hesabi	29/06/18	50,710.51	50,763.24	0.54
TOPLAM:		408,020.33	410,168.74	4.35

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK61814	05/06/18	1,000,000.00	1,035,302.20	10.96
TRDZKVK71821	16/07/18	200,000.00	203,917.30	2.16
TRDBRKT71813	18/07/18	1,000,000.00	1,015,998.34	10.75
TRDTFVK81815	02/08/18	200,000.00	201,557.44	2.13
TRDZKVK81812	10/08/18	1,000,000.00	1,007,877.18	10.67
TRDKTVK91814	13/09/18	1,200,000.00	1,231,677.19	13.04
TRDKTSK91810	14/09/18	500,000.00	513,215.88	5.43
TRDVVRK91815	26/09/18	2,000,000.00	2,005,973.42	21.23
TRDKTLME1815	02/10/18	300,000.00	308,320.85	3.26
TRDBRkte1812	04/10/18	770,000.00	772,875.94	8.18

TRDABVKE1817	19/10/18	500,000.00	536,578.63	5.68
TRDKTLM42012	17/04/20	200,000.00	204,328.71	2.16
TOPLAM:		8,870,000.00	9,037,623.08	95.65

PORTFÖY DEĞERİ: 9,278,020.33 9,447,791.82 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,447,791.82	99.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95,695.00	1.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,900.65	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,530,586.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.00	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	8,950.67	0.0939 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	119.40	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	684.59	0.0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	198.80	0.0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	425.40	0.0045 %
Diğer Harcamalar	0.05	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	374.40	0.0039 %
TOPLAM:	10,779.31	0.1132 %

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	1,196,219.000	1,387,262.86	515,402.000	597,762.88