

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Temmuz 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	:	8.578.127,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.227.270,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,186911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,176058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,31
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96,85
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	:	3,15
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,046
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	:	78,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/08/18	51.278,93	51.926,14	0,61

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	02/08/18	50.000,00	50.574,51	0,59
Katılım Hesabi	03/08/18	50.000,00	50.582,49	0,59
Katılım Hesabi	10/08/18	54.110,80	54.604,20	0,64
Katılım Hesabi	27/08/18	100.000,00	100.530,94	1,18
Katılım Hesabi	27/08/18	100.000,00	100.488,37	1,18
TOPLAM:		405.389,73	408.706,65	4,79

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK81812	10/08/18	500.000,00	515.233,36	6,03
TRDKTVK81823	27/08/18	200.000,00	205.621,62	2,41
TRDZKVK91811	07/09/18	920.000,00	941.788,28	11,02
TRDKTVK91814	13/09/18	300.000,00	313.679,87	3,67
TRDKTSK91810	14/09/18	500.000,00	524.716,78	6,14
TRDVVRK91815	26/09/18	1.000.000,00	1.025.179,16	11,97
TRDKTLM1815	02/10/18	300.000,00	303.781,79	3,55
TRDBRKTE1812	04/10/18	770.000,00	790.513,63	9,25
TRDZKVKE1825	25/10/18	400.000,00	403.087,84	4,71
TRDHVKA1811	31/10/18	1.000.000,00	1.005.994,19	11,77
TRDBRKTK1814	08/11/18	660.000,00	664.386,66	7,77
TRDKTLM31916	27/03/19	900.000,00	943.921,87	11,04
TRDKTLM42012	17/04/20	500.000,00	503.160,96	5,88
TOPLAM:		7.950.000,00	8.141.066,01	95,21
PORTFÖY DEĞERİ:		8.355.389,73	8.549.772,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.549.772,66	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.110,23	0,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.755,11	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.578.127,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Temmuz 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.673,68	0,1011 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	119,40	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	657,54	0,0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	54,56	0,0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	425,40	0,0050 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	624,12	0,0073 %
TOPLAM:	10.632,28	0,1240 %

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	3.031.676,000	3.581.151,43	695.589,000	822.808,84