

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ekim 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	:	5.511.091,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.475.454,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,231404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,214786
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,64
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83,93
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	:	7,43
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,188
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	05/11/18	100.000,00	101.220,19	2,20

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	05/11/18	100.000,00	101.283,03	2,20
Katılım Hesabi	30/11/18	104.587,10	104.685,91	2,28
Katılım Hesabi	03/12/18	104.008,11	104.132,30	2,27
Katılım Hesabi	04/12/18	100.000,00	100.119,37	2,18
Katılım Hesabi	05/12/18	100.000,00	100.119,33	2,18
TOPLAM:		608.595,21	611.560,13	13,31

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRD230920T24	23/09/20	500.000,00	527.555,60	11,47
Özel Sektör				
TRDBRKT1814	08/11/18	660.000,00	694.020,22	15,09
TRDHVKAA1815	04/12/18	300.000,00	312.838,26	6,80
TRDZKVK1829	06/12/18	50.000,00	51.569,04	1,12
TRDKTVKA1819	11/12/18	200.000,00	206.418,37	4,49
TRDBRKT11918	10/01/19	360.000,00	366.893,49	7,98
TRDZKVK11918	11/01/19	700.000,00	710.227,30	15,44
TRDZKVK11926	25/01/19	500.000,00	502.375,47	10,93
TRDKTLM31916	27/03/19	100.000,00	108.484,63	2,36
TRDKTLM42012	17/04/20	500.000,00	506.133,08	11,01
TOPLAM:		3.870.000,00	3.986.515,46	86,69
PORTFÖY DEĞERİ:		4.478.595,21	4.598.075,59	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.598.075,59	83,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	924.755,51	16,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.739,82	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.511.091,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,32	0,0001 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ekim 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.405,39	0,0981 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	123,38	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	550,84	0,0100 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	439,58	0,0080 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	386,88	0,0070 %
TOPLAM:	6.989,98	0,1268 %

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	834.073,000	1.020.665,59	445.720,000	544.349,00