

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Aralık 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	:	6.741.548,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.248.597,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,284448
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,263991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,51
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90,25
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	:	0,24
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,288
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRD230920T24	23/09/20	460.000,00	532.171,75	8,00
Özel Sektör				
TRDBRKT11918	10/01/19	360.000,00	381.933,66	5,74
TRDZKVK11918	11/01/19	700.000,00	740.322,49	11,12
TRDZKVK11926	25/01/19	500.000,00	523.559,49	7,87
TRDBRKT21917	15/02/19	750.000,00	777.701,08	11,69
TRDTFVK21928	28/02/19	800.000,00	819.655,27	12,32
TRDVVRK31910	07/03/19	500.000,00	505.720,64	7,60
TRDKTVK31927	22/03/19	1.000.000,00	1.012.165,58	15,19
TRDZKVK31924	25/03/19	200.000,00	199.148,25	2,99
TRDKTSK31915	26/03/19	500.000,00	506.197,55	7,60
TRDKTLM31916	27/03/19	100.000,00	111.017,61	1,67
TRDKTLM42012	17/04/20	500.000,00	546.234,41	8,21
TOPLAM:		6.370.000,00	6.655.827,78	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		6.370.000,00	6.655.827,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.655.827,78	98,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.923,24	1,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.202,87	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.741.548,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27,98	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	5.721,64	0,0849 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	25,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	337,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	416,85	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0012 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Aralık 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	413,16	0,0061 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	361,92	0,0054 %
TOPLAM:	7.381,75	0,1096 %

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	1.388.303,000	1.762.639,36	2.517.294,000	3.191.803,95