

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Eylül-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	:	20.611.409,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.905.152,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,482286
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,461059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	5,68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90,31
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	:	3,84
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,351
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	17,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	30/10/19	450.000,00	450.894,82	2,21

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	30/10/19	300.000,00	300.500,53	1,47
Katılım Hesabi	01/11/19	500.000,00	500.190,65	2,45
Katılım Hesabi	01/11/19	405.660,10	405.835,00	1,99
TOPLAM:		1.655.660,10	1.657.421,00	8,12

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRD230920T24	23/09/20	430.000,00	476.237,42	2,34
Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	280.000,00	285.524,53	1,40
TRD100221T17	10/02/21	30.000,00	32.283,24	0,16
TRD160621T17	16/06/21	440.000,00	519.691,69	2,55
Özel Sektör				
TRDQFVKE1914	02/10/19	550.000,00	589.406,62	2,89
TRDVVRKE1913	03/10/19	200.000,00	214.033,60	1,05
TRDBRKTE1911	04/10/19	430.000,00	454.878,64	2,23
TRDKTVKE1914	10/10/19	800.000,00	844.066,18	4,14
TRDVVRKE1954	10/10/19	900.000,00	928.723,62	4,56
TRDABVKE1916	11/10/19	500.000,00	523.041,42	2,57
TRDZKVKE1916	11/10/19	500.000,00	527.839,49	2,59
TRDVVRKE1988	16/10/19	600.000,00	608.996,69	2,99
TRDNVKA1920	17/10/19	400.000,00	426.394,39	2,09
TRDHVKA1928	22/10/19	50.000,00	53.480,08	0,26
TRDVVRKE1947	24/10/19	100.000,00	104.549,87	0,51
TRDABVKE1924	25/10/19	500.000,00	509.507,57	2,50
TRDZKVKE1924	25/10/19	600.000,00	623.805,32	3,06
TRDTFVKE1911	28/10/19	1.050.000,00	1.092.543,23	5,36
TRDKTVKE1963	31/10/19	500.000,00	508.929,50	2,50
TRDVVRKK1915	06/11/19	600.000,00	604.026,64	2,96
TRDABVKK1926	08/11/19	500.000,00	513.846,50	2,52
TRDBRKTK1921	08/11/19	490.000,00	507.333,10	2,49
TRDKTVKK1932	13/11/19	1.300.000,00	1.302.898,55	6,39
TRDTFVKK1913	15/11/19	400.000,00	409.298,99	2,01
TRDZKVKK1918	15/11/19	1.300.000,00	1.337.311,17	6,56
TRDBRKTK1939	22/11/19	150.000,00	152.863,54	0,75
TRDBRKTA1915	04/12/19	1.000.000,00	1.015.129,07	4,98
TRDZKVKA1910	06/12/19	610.000,00	621.651,30	3,05
TRDBRKTA1923	20/12/19	750.000,00	753.876,52	3,70
TRDHVKAA1922	24/12/19	300.000,00	303.783,70	1,49
TRDZKVKA1928	27/12/19	1.350.000,00	1.356.945,51	6,65
TRDKTLM42012	17/04/20	500.000,00	524.883,46	2,58
TOPLAM:		18.110.000,00	18.727.781,15	91,88

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		19.765.660,10	20.385.202,15	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.385.202,15	98,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	245.895,95	1,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.688,79	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.611.409,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87,80	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	12.096,88	0,0587 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	151,09	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.030,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.299,37	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	109,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	444,28	0,0022 %
Diğer Harcamalar	-0,13	0,0000 %
TOPLAM:	15.218,86	0,0738 %

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	1.270.390,000	1.869.699,46	7.007.566,000	10.347.735,22