

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ocak-2020****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	:	29.797.092,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.325.061,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,541889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,528877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86,13
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	:	9,85
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,289
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	04/02/20	465.350,88	469.129,41	1,59

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	10/02/20	310.006,32	312.336,23	1,06
Katılım Hesabi	21/02/20	305.792,45	306.932,33	1,04
Katılım Hesabi	21/02/20	515.790,31	517.677,51	1,76
Katılım Hesabi	02/03/20	1.263.733,54	1.266.136,14	4,29
TOPLAM:		2.860.673,50	2.872.211,62	9,74

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	1.000.000,00	1.061.124,01	3,60
Özel Sektör				
TRDTFVK22025	04/02/20	1.000.000,00	1.017.373,94	3,45
TRDABVK22016	07/02/20	500.000,00	515.548,56	1,75
TRDHVKA22021	11/02/20	1.000.000,00	1.041.977,25	3,53
TRDBRKT22022	12/02/20	80.000,00	82.246,27	0,28
TRDZKVK22014	21/02/20	3.000.000,00	3.080.601,84	10,44
TRDBRKT22014	28/02/20	500.000,00	524.573,35	1,78
TRDBRKT22030	28/02/20	1.000.000,00	1.022.261,97	3,47
TRDHVKA32020	03/03/20	50.000,00	52.203,98	0,18
TRDZKVK32013	11/03/20	750.000,00	765.196,86	2,60
TRDVVRK32017	12/03/20	1.000.000,00	1.012.866,90	3,43
TRDABVK32023	13/03/20	2.500.000,00	2.543.894,52	8,63
TRDTFVK32016	16/03/20	2.000.000,00	2.028.099,28	6,88
TRDABVK32031	27/03/20	500.000,00	502.882,99	1,70
TRDZKVK42012	03/04/20	1.750.000,00	1.769.907,43	6,00
TRDHVKA42011	07/04/20	600.000,00	616.547,38	2,09
TRDTFVK42015	17/04/20	300.000,00	300.733,06	1,02
TRDZKVK42020	20/04/20	1.600.000,00	1.608.777,97	5,46
TRDBRKT42020	30/04/20	1.800.000,00	1.814.237,08	6,15
TRDZKVK52011	06/05/20	400.000,00	400.503,66	1,36
TRDABVK52013	08/05/20	500.000,00	500.401,70	1,70
TRDHVKA62019	09/06/20	900.000,00	912.648,43	3,10
TRDABVK72011	03/07/20	1.000.000,00	1.005.894,57	3,41
TRDBRKT32021	25/03/20	1.900.000,00	1.926.248,65	6,53
TRDKTLM42012	17/04/20	500.000,00	508.270,76	1,72
TOPLAM:		26.130.000,00	26.615.022,41	90,26

PORTFÖY DEĞERİ:	28.990.673,50	29.487.234,03	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ocak-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.487.234,03	98,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	350.356,01	1,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.497,31	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.797.092,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136,71	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	31.122,68	0,1044 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139,52	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.112,73	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	482,88	0,0016 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	229,65	0,0008 %
TOPLAM:	35.341,81	0,1186 %

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	5.392.120,000	8.284.180,76	3.081.484,000	4.727.865,91