

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ş-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	:	37,605,503.14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24,264,420.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.549821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.541889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.51
c-)Devlet Tahvili	:	6.30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79.32
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	:	11.87
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.156
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.60
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)AYLIK/3 AYLIK KORELASYON	:	0.99995/0.99864
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	02/03/20	1,263,733.54	1,275,004.26	3.53
Katılım Hesabi	09/03/20	469,238.65	472,559.47	1.31
Katılım Hesabi	09/03/20	1,000,000.00	1,006,824.71	2.79
Katılım Hesabi	16/03/20	1,000,000.00	1,006,877.07	2.79
Katılım Hesabi	24/03/20	520,042.64	521,356.38	1.44
Katılım Hesabi	24/03/20	308,254.25	309,018.60	0.86
	TOPLAM:	4,561,269.08	4,591,640.49	12.72

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRD151221T10	15/12/21	1,000,000.00	1,038,629.08	2.88
Devlet Tahvili				
TRD100221T17	10/02/21	450,000.00	483,044.79	1.34
TRD160621T17	16/06/21	500,000.00	585,226.33	1.62
TRD140721T18	14/07/21	1,000,000.00	1,001,185.14	2.77
TRD260122T19	26/01/22	500,000.00	499,434.75	1.38
Özel Sektör				
TRDHVKA32020	03/03/20	50,000.00	52,529.87	0.15
TRDZKVK32013	11/03/20	750,000.00	770,446.75	2.13
TRDVVRK32017	12/03/20	1,000,000.00	1,020,614.24	2.83
TRDABVK32023	13/03/20	2,500,000.00	2,563,588.54	7.10
TRDTFVK32016	16/03/20	2,000,000.00	2,046,626.33	5.67
TRDABVK32031	27/03/20	500,000.00	506,945.26	1.40
TRDZKVK42012	03/04/20	2,950,000.00	3,003,695.86	8.31
TRDHVKA42011	07/04/20	600,000.00	621,463.87	1.72
TRDBRKT42012	15/04/20	1,000,000.00	1,027,838.24	2.85
TRDABVK42014	17/04/20	2,000,000.00	2,013,104.61	5.57
TRDZKVK42020	20/04/20	2,600,000.00	2,636,223.87	7.30
TRDBRKT42020	30/04/20	1,800,000.00	1,828,282.49	5.06
TRDZKVK52011	06/05/20	400,000.00	403,303.76	1.12
TRDABVK52013	08/05/20	1,200,000.00	1,210,091.84	3.35
TRDBRKT52029	12/05/20	1,000,000.00	1,009,114.14	2.80
TRDZKVK62010	03/06/20	1,800,000.00	1,802,134.50	4.99
TRDHVKA62019	09/06/20	900,000.00	919,533.07	2.55
TRDHVKA62043	23/06/20	1,000,000.00	1,007,059.99	2.79
TRDABVK72011	03/07/20	1,000,000.00	1,014,205.28	2.81
TRDBRKT32021	25/03/20	1,900,000.00	1,939,370.77	5.37
TRDKTLM42012	17/04/20	500,000.00	512,318.51	1.42
TOPLAM:		30,900,000.00	31,516,011.88	87.28
PORTFÖY DEĞERİ:		35,461,269.08	36,107,652.37	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,107,652.37	96.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,535,413.68	4.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-37,562.91	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,605,503.14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	225.88	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	32,212.55	0.0857 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	122.08	0.0003 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,877.20	0.0077 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	333.00	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	422.52	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	426.15	0.0011 %
BİST KYD Ücreti	287.28	0.0008 %
TOPLAM:	36,906.66	0.0982 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	4,398,189.000	6,797,000.13	9,337,548.000	14,409,255.50