

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mayıs-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	:	20.502.586,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.941.299,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,584276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,573112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,52
c-)Devlet Tahvili	:	4,67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,81
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	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,906
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRD230920T24	23/09/20	700.000,00	767.436,10	3,76
TRD281020T26	28/10/20	300.000,00	302.723,36	1,48
TRD111120T16	11/11/20	700.000,00	703.481,21	3,44
TRD151221T10	15/12/21	150.000,00	164.585,81	0,81
Devlet Tahvili				
TRD100221T17	10/02/21	600.000,00	670.322,42	3,28
TRD160621T17	16/06/21	200.000,00	244.963,05	1,20
TRD260122T19	26/01/22	300.000,00	314.752,67	1,54
Özel Sektör				
TRDBRKT62010	03/06/20	500.000,00	513.255,90	2,51
TRDHVKA62019	09/06/20	900.000,00	942.294,90	4,61
TRDHVKA62043	23/06/20	1.000.000,00	1.030.970,08	5,05
TRDBRKT62036	24/06/20	1.200.000,00	1.216.814,81	5,96
TRDEVKS72017	02/07/20	100.000,00	100.807,72	0,49
TRDABVK72011	03/07/20	1.000.000,00	1.041.692,17	5,10
TRDBRKT72019	09/07/20	1.800.000,00	1.815.948,16	8,89
TRDTFVK72020	22/07/20	500.000,00	501.952,41	2,46
TRDBRKT72027	28/07/20	500.000,00	502.053,31	2,46
TRDZKVK72027	28/07/20	2.800.000,00	2.841.761,62	13,90
TRDABVK82010	07/08/20	1.000.000,00	1.017.714,54	4,98
TRDZKVK82018	12/08/20	200.000,00	201.435,80	0,99
TRDABVK82028	21/08/20	1.500.000,00	1.528.558,54	7,48
TRDKTVK82029	26/08/20	1.000.000,00	1.006.104,26	4,92
TRDHVKA92016	01/09/20	600.000,00	609.722,60	2,98
TRDABVKE2013	23/10/20	300.000,00	328.848,57	1,61
TRDYVKS32217	09/03/22	2.000.000,00	2.063.247,27	10,10
TOPLAM:		19.850.000,00	20.431.447,28	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		19.850.000,00	20.431.447,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Mayıs-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.431.447,28	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.334,78	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.195,70	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.502.586,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	107,19	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	15.588,76	0,0760 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122,08	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	284,89	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.022,38	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	742,20	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	422,52	0,0021 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	287,28	0,0014 %
TOPLAM:	20.577,32	0,1003 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	473.948,000	747.451,78	2.633.414,000	4.158.124,73