

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Haziran-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	:	21.933.771,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.756.007,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,594487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,584276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,08
c-)Devlet Tahvili	:	5,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,63
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	:	1,01
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,824
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,39
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	20/07/20	150.000,00	150.403,25	0,69

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		150.000,00	150.403,25	0,69
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRD230920T24	23/09/20	500.000,00	551.126,51	2,51
TRD281020T26	28/10/20	280.000,00	283.697,18	1,29
TRD151221T10	15/12/21	150.000,00	157.836,21	0,72
Devlet Tahvili				
TRD160621T17	16/06/21	200.000,00	225.288,08	1,03
TRD260122T19	26/01/22	450.000,00	478.869,42	2,18
TRD230322T10	23/03/22	300.000,00	320.274,20	1,46
Özel Sektör				
TRDEVKS72017	02/07/20	100.000,00	101.575,28	0,46
TRDABVK72011	03/07/20	1.000.000,00	1.050.916,16	4,79
TRDZKVK72019	08/07/20	150.000,00	153.972,95	0,70
TRDBRKT72019	09/07/20	1.800.000,00	1.828.330,54	8,34
TRDTFVK72020	22/07/20	500.000,00	501.797,32	2,29
TRDBRKT72027	28/07/20	500.000,00	506.124,91	2,31
TRDZKVK72027	28/07/20	890.000,00	909.599,16	4,15
TRDBRKT82042	04/08/20	500.000,00	503.320,22	2,29
TRDABVK82010	07/08/20	1.000.000,00	1.026.217,85	4,68
TRDZKVK82018	12/08/20	200.000,00	202.761,22	0,93
TRDABVK82028	21/08/20	1.500.000,00	1.538.542,46	7,02
TRDKTVK82029	26/08/20	2.220.000,00	2.247.002,07	10,25
TRDHVKA92016	01/09/20	600.000,00	615.092,10	2,81
TRDZKVK92017	14/09/20	2.500.000,00	2.516.493,64	11,47
TRDHVKA92057	29/09/20	1.200.000,00	1.208.113,87	5,51
TRDABVKE2013	23/10/20	300.000,00	332.109,13	1,51
TRDHVKAK2019	03/11/20	900.000,00	904.228,56	4,12
TRDHVKAK2035	18/11/20	600.000,00	601.050,86	2,74
TRDBRKTA2012	16/12/20	1.000.000,00	1.004.068,47	4,58
TRDYVKS32217	09/03/22	2.000.000,00	2.011.264,88	9,17
TOPLAM:		21.340.000,00	21.779.673,25	99,31
PORTFÖY DEĞERİ:		21.490.000,00	21.930.076,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Haziran-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.930.076,50	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.224,89	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.530,28	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.933.771,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158,32	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	22.001,64	0,1003 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130,80	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	463,89	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.750,72	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	452,70	0,0021 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	307,80	0,0014 %
TOPLAM:	26.383,48	0,1202 %

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	5.898.815,000	9.382.184,94	6.713.523,000	10.657.611,52