

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Eylül-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	:	14.280.642,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.816.593,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,619746
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,611114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,49
c-)Devlet Tahvili	:	4,41
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,21
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	:	4,89
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,919
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,88
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDHVKA22120	24/02/21	2.000.000,00	2.001.404,33	14,05
	TOPLAM:	2.000.000,00	2.001.404,33	14,05
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	01/10/20	607.012,93	607.187,07	4,26
	TOPLAM:	607.012,93	607.187,07	4,26
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRD281020T26	28/10/20	300.000,00	309.093,31	2,17
Devlet Tahvili				
TRD230322T10	23/03/22	50.000,00	48.746,09	0,34
Özel Sektör				
TRDBRKTE2026	14/10/20	1.500.000,00	1.519.193,31	10,67
TRDABVKE2013	23/10/20	300.000,00	339.390,07	2,38
TRDHVKAK2019	03/11/20	900.000,00	919.954,51	6,46
TRDABVKK2015	13/11/20	1.000.000,00	1.021.831,62	7,18
TRDHVKAK2035	18/11/20	600.000,00	613.245,87	4,31
TRDTFVKA2020	04/12/20	1.900.000,00	1.903.317,22	13,36
TRDBRKTA2012	16/12/20	1.000.000,00	1.007.956,24	7,08
TRDZKVKA2025	18/12/20	700.000,00	703.698,49	4,94
TRDZKVK12114	06/01/21	500.000,00	500.344,85	3,51
TRDKTVK12117	27/01/21	100.000,00	102.016,63	0,72
TRDHVKA22112	03/02/21	600.000,00	605.799,85	4,25
TRDYVKS32217	09/03/22	2.000.000,00	2.037.564,85	14,32
	TOPLAM:	11.450.000,00	11.632.152,91	81,69
PORTFÖY DEĞERİ:		14.057.012,93	14.240.744,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.240.744,31	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.608,05	0,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.710,10	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	14.280.642,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90,37	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	11.071,65	0,0775 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130,80	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	198,44	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.147,38	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	703,80	0,0049 %
Diğer Harcamalar	-0,06	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	307,80	0,0022 %
TOPLAM:	14.767,78	0,1033 %

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	1.926.911,000	3.110.217,59	2.514.922,000	4.068.026,83