

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ocak-2021****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	:	6.794.465,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.058.331,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,674202
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,665716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,45
c-)Devlet Tahvili	:	6,48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89,07
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	:	1,186
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,56
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDTFVK52121	05/05/21	260.000,00	265.134,37	3,90
Bono				
TRD151221T10	15/12/21	200.000,00	199.891,35	2,94
Özel Sektör				
TRDHVKA22112	03/02/21	600.000,00	630.171,12	9,26
TRDHVKA22120	24/02/21	1.700.000,00	1.776.256,26	26,08
TRDZKVK32112	11/03/21	400.000,00	410.914,40	6,04
TRDHVKA32152	23/03/21	400.000,00	410.362,09	6,03
TRDHVKA32137	31/03/21	840.000,00	867.669,24	12,75
TRDABVK42113	09/04/21	500.000,00	506.225,63	7,44
TRDBRKT42137	09/04/21	50.000,00	50.291,91	0,74
TRDTFVK42122	21/04/21	60.000,00	61.748,06	0,91
TRDYVKS32217	09/03/22	1.600.000,00	1.626.958,63	23,91
TOPLAM:		6.610.000,00	6.805.623,06	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		6.610.000,00	6.805.623,06	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.805.623,06	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.633,69	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.791,00	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.794.465,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.600,97	0,0972 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122,08	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	127,40	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.621,51	0,0239 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110,87	0,0016 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	128,20	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	656,88	0,0097 %
BİST KYD Ücreti	287,28	0,0042 %
TOPLAM:	9.655,19	0,1422 %

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	3.300.255,000	5.518.881,52	2.566.637,000	4.288.073,09