

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Temmuz-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	:	14.767.441,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.205.292,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,604234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,594487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,39
c-)Devlet Tahvili	:	5,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90,52
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	:	0,47
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,858
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,58
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRD151221T10	15/12/21	140.000,00	147.321,89	1,01
Devlet Tahvili				
TRD160621T17	16/06/21	200.000,00	226.046,04	1,55
TRD260122T19	26/01/22	450.000,00	458.742,97	3,14
TRD230322T10	23/03/22	300.000,00	319.785,80	2,19
Özel Sektör				
TRDBRKT82042	04/08/20	500.000,00	506.879,50	3,47
TRDABVK82010	07/08/20	400.000,00	414.383,63	2,84
TRDZKVK82018	12/08/20	200.000,00	204.466,26	1,40
TRDABVK82028	21/08/20	1.500.000,00	1.549.936,46	10,62
TRDKTVK82029	26/08/20	1.980.000,00	2.017.749,44	13,82
TRDHVKA92016	01/09/20	600.000,00	621.234,73	4,26
TRDZKVK92017	14/09/20	900.000,00	912.334,15	6,25
TRDHVKA92057	29/09/20	1.200.000,00	1.217.696,49	8,34
TRDABVKE2013	23/10/20	300.000,00	334.827,49	2,29
TRDHVKAK2019	03/11/20	900.000,00	910.802,73	6,24
TRDABVKK2015	13/11/20	1.000.000,00	1.007.708,44	6,90
TRDHVKAK2035	18/11/20	600.000,00	605.529,20	4,15
TRDBRKTA2012	16/12/20	1.000.000,00	1.010.121,34	6,92
TRDKTVK12117	27/01/21	100.000,00	100.743,54	0,69
TRDYVKS32217	09/03/22	2.000.000,00	2.033.267,35	13,92
TOPLAM:		14.270.000,00	14.599.577,45	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		14.270.000,00	14.599.577,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.599.577,45	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	198.415,26	1,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.551,06	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.767.441,65	100,00 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Temmuz-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124,71	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	18.307,79	0,1240 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	148,24	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	271,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.109,32	0,0211 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	688,83	0,0047 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	348,84	0,0024 %
TOPLAM:	23.117,01	0,1566 %

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	6.107.020,000	9.763.961,84	1.556.305,000	2.489.928,70