

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Şubat-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	:	5.761.194,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.408.344,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,690321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,674202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,50
c-)Devlet Tahvili	:	5,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,40
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	:	0,939
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,87
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,00
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	1.952.133,090000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	3.045.549,030000

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Özel Sektör					
TRDTFVK52121	Türkiye Finans VARLIK KIRALAMA	05/05/21	260.000,00	268.726,08	4,71
Devlet Tahvili					
TRD160621T17	HAZİNE	16/06/21	110.000,00	116.802,28	2,05
Özel Sektör					
TRDZKVK32112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/03/21	250.000,00	259.991,29	4,56
TRDHVKA32152	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	23/03/21	400.000,00	415.997,52	7,29
TRDHVKA32137	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	31/03/21	840.000,00	876.461,95	15,37
TRDABVK42113	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA	09/04/21	500.000,00	513.143,53	9,00
TRDBRKT42137	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	09/04/21	50.000,00	50.928,31	0,89
TRDTFVK42122	Türkiye Finans VARLIK KIRALAMA	21/04/21	60.000,00	62.584,74	1,10
TRDZKVK42129	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/04/21	600.000,00	609.972,14	10,69
TRDBRKT52110	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	07/05/21	180.000,00	181.452,22	3,18
TRDHVKA52119	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	26/05/21	550.000,00	556.813,20	9,76
TRDHVKA62118	ORTAKLIĞI A.Ş. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM	23/06/21	400.000,00	400.944,04	7,03
TRDYVKS32217	ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	09/03/22	1.350.000,00	1.390.540,10	24,37
TOPLAM:			5.550.000,00	5.704.357,40	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:			5.550.000,00	5.704.357,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.704.357,40	99,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85.476,41	1,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.638,88	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.761.194,93	100,00 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.237,81	0,0909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122,08	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	102,61	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.484,31	0,0258 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59,53	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	328,00	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	656,88	0,0114 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	287,28	0,0050 %
TOPLAM:	8.278,51	0,1437 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.811.693,000	3.045.549,03	1.161.706,000	1.952.133,09