

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.123.805,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.831.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,712550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,690321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	91,56
f-)Finansman Bonusu	:	2,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	6,23
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,81
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.752.979,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.501.438,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	678	TRD080223T19	13,50	2	150.000,00	102,469200	31/03/21	13,791184		74086111		102,505780	153.758,67	1,31	1,07	1,02			
GRUP TOPLAMI								150.000,00											153.758,67	1,31	1,07	1,02
Özel Sektör																						
TRDBRKT42129	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/04/21	14	TRDBRKT42129	4,43	1	370.000,00	102,973000	16/03/21	18,876266		74026655		103,799658	384.058,74	3,27	2,69	2,54			
GRUP TOPLAMI								370.000,00											384.058,74	3,27	2,69	2,54
GRUP TOPLAMI								520.000,00											537.817,41	4,58	3,76	3,56
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/04/21	18		17,50		500.000,00		16/03/21				508.150,68	17,500000	503.819,20	19,69	3,52	3,33			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/04/21	19		18,50		250.000,00		19/03/21				254.054,79	18,500000	251.639,40	9,83	1,76	1,66			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/04/21	29		19,25		750.000,00		29/03/21				762.657,53	19,250000	751.177,67	29,35	5,25	4,97			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/05/21	32		18,00		500.000,00		23/03/21				510.109,59	18,000000	502.201,88	19,62	3,51	3,32			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/05/21	32		18,40		300.000,00		30/03/21				305.141,92	18,400000	300.300,05	11,73	2,10	1,99			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/05/21	32		19,40		250.000,00		30/03/21				254.517,81	19,400000	250.263,52	9,78	1,75	1,65			

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								2.550.000,00								2.559.401,72	100,00	17,89	16,92
GRUP TOPLAMI								2.550.000,00								2.559.401,72	100,00	17,89	16,92
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	258	TRD151221T10	13,40	2	10.000,00	101,008300	04/03/21	0,000000		73979348		102,025530	10.202,55	0,09	0,07	0,07
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	76	TRD160621T17	16,33	2	650.000,00	106,365200	31/03/21	16,098871		74086111		107,166813	696.584,28	5,93	4,87	4,61
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	104	TRD140721T18	15,18	2	260.000,00	99,291200	04/03/21	15,658216		73979348		100,449021	261.167,45	2,22	1,83	1,73
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	496	TRD100822T10	14,71	2	460.000,00	95,818600	08/03/21	14,409359		73994961		97,679686	449.326,56	3,83	3,14	2,97
GRUP TOPLAMI								1.380.000,00								1.417.280,84	12,07	9,91	9,38
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK42113	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	8	TRDABVK42113	4,59	1	500.000,00	100,000000	08/01/21	19,355545		73761480		104,182589	520.912,94	4,44	3,64	3,44
TRDBRKT42137	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	8	TRDBRKT42137	3,91	1	50.000,00	100,000000	20/01/21	20,550995				103,481917	51.740,96	0,44	0,36	0,34
TRDTFVK42122	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/04/21	20	TRDTFVK42122	3,42	6	60.000,00	102,221300	18/01/21	0,000000		73801008		105,881678	63.529,01	0,54	0,44	0,42
TRDZKVK42129	TL	KİRALAMA ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	27	TRDZKVK42129	4,60	1	1.000.000,00	101,073900	01/03/21	18,949738		73967254		103,135518	1.031.355,18	8,78	7,21	6,82
TRDTFVK52121	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/05/21	34	TRDTFVK52121	7,11	1	260.000,00	99,806000	21/12/20	20,129910		73690177		104,829293	272.556,16	2,32	1,91	1,80
TRDBRKT52110	TL	KİRALAMA BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/21	36	TRDBRKT52110	4,05	1	180.000,00	100,000000	12/02/21	18,829575				102,294889	184.130,80	1,57	1,29	1,22
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/05/21	54	TRDZKVK52110	5,52	1	900.000,00	101,720500	31/03/21	0,000000		74086111		101,991672	917.925,05	7,82	6,42	6,07
TRDHVKA52119	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/05/21	55	TRDHVKA52119	5,45	1	550.000,00	100,000000	03/02/21	18,867083				102,735829	565.047,06	4,81	3,95	3,74
TRDVVRK62113	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/21	63	TRDVVRK62113	8,05	1	400.000,00	100,568800	01/03/21	18,664522		73967254		101,967314	407.869,26	3,47	2,85	2,70
TRDVVRK62154	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/21	63	TRDVVRK62154	0,00	1	600.000,00	100,000000	25/03/21	0,000000				100,341814	602.050,88	5,13	4,21	3,98
TRDHVKA62118	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/21	83	TRDHVKA62118	5,77	1	400.000,00	100,000000	24/02/21	18,661690				101,734292	406.937,17	3,47	2,84	2,69
TRDHVKA72125	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/21	91	TRDHVKA72125	5,50	1	100.000,00	100,000000	10/03/21	18,862190				101,046940	101.046,94	0,86	0,71	0,67
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	96	TRDZKVK72118	5,31	1	200.000,00	100,000000	26/03/21	20,422678				100,286053	200.572,11	1,71	1,40	1,33
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/21	125	TRDHVKA82116	6,65	1	2.100.000,00	100,000000	31/03/21	20,487223				100,051083	2.101.072,75	17,89	14,70	13,89
TRDKTVK62120	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR. YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/21	61	TRDKTVK62120	3,45	1	1.000.000,00	100,250000	29/03/21	0,000000		74078084		100,300819	1.003.008,19	8,54	7,01	6,63
TRDYVKS32217	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	342	TRDYVKS32217	14,02	4	1.350.000,00	100,000000	19/02/21	20,110726				100,596492	1.358.052,64	11,56	9,50	8,98
GRUP TOPLAMI								9.650.000,00								9.787.807,10	83,35	68,44	64,72
GRUP TOPLAMI								11.030.000,00								11.205.087,94	95,42	78,35	74,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.302.307,07	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.302.307,07	94,57 %
B-)HAZİR DEĞERLER	849.352,06	5,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.853,48	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.123.805,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mart-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79,32	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	7.984,19	0,0528 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	909,83	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	526,18	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.847,95	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	128,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,26	0,0048 %
Diğer Harcamalar	667,55	0,0044 %
BİST KYD Ücreti	318,06	0,0021 %
	13.188,54	0,0871 %

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