

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA 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	:	14.742.191,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.487.802,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,736868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,712550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	81,23
f-)Finansman Bonusu	:	1,20
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	:	16,58
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	:	0,97
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.286.104,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.890.032,42

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	646	TRD080223T19	13,50	2	150.000,00	102,469200	31/03/21	13,791335		74086111		103,689521	155.534,28	1,28	1,05	1,06
GRUP TOPLAMI								150.000,00											
GRUP TOPLAMI								150.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/05/21	0		18,00		500.000,00		23/03/21				510.109,59	18,000000	510.109,59	19,61	3,46	3,46
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/05/21	0		18,40		300.000,00		30/03/21				305.141,92	18,400000	305.141,92	11,73	2,07	2,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		03/05/21	0		19,40		250.000,00		30/03/21				254.517,81	19,400000	254.517,81	9,78	1,73	1,73
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/05/21	18		18,90		508.150,68		19/04/21				516.570,67	18,900000	511.817,40	19,68	3,47	3,47
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		24/05/21	21		19,00		254.054,79		20/04/21				258.551,21	19,000000	255.764,70	9,83	1,73	1,73
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		04/06/21	32		19,15		762.657,53		30/04/21				776.662,22	19,150000	763.847,97	29,37	5,18	5,18
GRUP TOPLAMI								2.574.863,00											
GRUP TOPLAMI								2.574.863,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	226	TRD151221T10	13,40	2	10.000,00	101,008300	04/03/21	0,000000		73979348		103,199769	10.319,98	0,08	0,07	0,07

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Nisan-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)
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	72	TRD140721T18	16,51	2	410.000,00	100,308300	28/04/21	17,246685		74196859		101,464912	416.006,14	3,42	2,82	2,82
GRUP TOPLAMI								420.000,00								426.326,12	3,50	2,89	2,89
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT52110	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/21	4	TRDBRKT52110	4,05	1	180.000,00	100,000000	12/02/21	19,411163				103,848308	186.926,95	1,54	1,27	1,27
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/05/21	22	TRDZKVK52110	5,52	1	900.000,00	101,720500	31/03/21	21,128120		74086111		103,726998	933.542,99	7,68	6,33	6,33
TRDHVKA52119	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/05/21	23	TRDHVKA52119	5,45	1	550.000,00	100,000000	03/02/21	18,866997				104,304415	573.674,28	4,72	3,89	3,89
TRDVVRK62113	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/21	31	TRDVVRK62113	8,05	1	400.000,00	100,568800	01/03/21	19,458370		73967254		103,450084	413.800,34	3,41	2,81	2,81
TRDVVRK62154	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/21	31	TRDVVRK62154	0,00	1	600.000,00	100,000000	25/03/21	0,000000				101,909700	611.458,20	5,03	4,14	4,15
TRDVVRK62162	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/06/21	39	TRDVVRK62162	0,00	1	700.000,00	100,000000	02/04/21	0,000000				101,535156	710.746,09	5,85	4,82	4,82
TRDBRKT62184	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/21	46	TRDBRKT62184	3,55	1	150.000,00	100,000000	09/04/21	19,936447				101,202510	151.803,77	1,25	1,03	1,03
TRDHVKA62118	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/06/21	51	TRDHVKA62118	5,77	1	400.000,00	100,000000	24/02/21	18,661690				103,271923	413.087,69	3,40	2,80	2,80
TRDHVKA72125	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/21	59	TRDHVKA72125	5,50	1	100.000,00	100,000000	10/03/21	18,862190				102,589365	102.589,37	0,84	0,70	0,70
TRDABVK72128	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	02/07/21	60	TRDABVK72128	4,43	1	1.200.000,00	100,131000	15/04/21	20,743856		74145375		101,243798	1.214.925,57	10,00	8,24	8,24
TRDKTVK72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	02/07/21	60	TRDKTVK72137	3,75	1	1.000.000,00	100,000000	21/04/21	20,456924				100,621806	1.006.218,06	8,28	6,82	6,83
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	64	TRDZKVK72118	5,31	1	200.000,00	100,000000	26/03/21	20,363283				101,942176	203.884,35	1,68	1,38	1,38
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/21	93	TRDHVKA82116	6,65	1	2.100.000,00	100,000000	31/03/21	20,487223				101,699306	2.135.685,44	17,59	14,47	14,49
TRDKTVK62120	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	01/06/21	29	TRDKTVK62120	3,40	1	1.500.000,00	100,300000	01/04/21	0,000000		74090371		101,990768	1.529.861,53	12,59	10,37	10,38
TRDYVKS32217	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	310	TRDYVKS32217	14,02	4	1.350.000,00	100,000000	19/02/21	20,110726				102,225648	1.380.046,24	11,36	9,35	9,36
GRUP TOPLAMI								11.330.000,00								11.568.250,87	95,22	78,42	78,48
GRUP TOPLAMI								11.750.000,00								11.994.576,99	98,72	81,31	81,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.751.310,66	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.751.310,66	100,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	28.328,01	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.447,32	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.742.191,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121,20	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	15.131,30	0,1026 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139,52	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	289,75	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.343,92	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	609,20	0,0041 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Nisan-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,72	0,0051 %
BİST KYD Ücreti	328,32	0,0022 %
	19.713,93	0,1336 %

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				