

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Haziran-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	: 23.523.773,57
E-) Katılma Payı Sayısı	: 13.188.896,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,783604
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,760004
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 11,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 85,82
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
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	: 14,18
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	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 37,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 11.232.056,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 7.143.499,88

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/07/21	1		19,00		1.000.000,00		31/05/21				1.016.657,53	19,000000	1.016.132,81	33,24	4,31	4,32
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/21	5		19,05		776.662,22		04/06/21				789.633,54	19,050000	787.592,58	25,77	3,34	3,35
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/21	8		19,20		259.191,52		07/06/21				263.554,46	19,200000	262.456,89	8,59	1,11	1,12
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/21	13		19,00		365.309,59		10/06/21				371.775,07	19,000000	369.289,57	12,08	1,57	1,57
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/07/21	25		18,50		618.435,80		22/06/21				629.093,23	18,500000	621.239,19	20,32	2,64	2,64
GRUP TOPLAMI								3.019.599,13								3.056.711,04	100,00	12,97	13,00
GRUP TOPLAMI								3.019.599,13								3.056.711,04	100,00	12,97	13,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	167	TRD151221T10	13,40	2	10.000,00	101,008300	04/03/21	14,296212		73979348		99,478407	9.947,84	0,05	0,04	0,04
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	314	TRD110522T12	15,80	2	2.120.000,00	96,028000	23/06/21	16,689386		74418493		96,126267	2.037.876,85	9,94	8,65	8,66
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	587	TRD080223T19	13,50	2	150.000,00	102,469200	31/03/21	13,774490		74086111		105,931052	158.896,58	0,78	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								2.280.000,00								2.206.721,27	10,77	9,37	9,38
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72125	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/07/21	0	TRDHVKA72125	5,50	1	100.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000				105,495200	105.495,20	0,51	0,45	0,45

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Haziran-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)
TRDABVK72128	TL	A.Ş. AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	02/07/21	1	TRDABVK72128	4,43	1	1.200.000,00	100,131000	15/04/21	20,744629		74145375		104,376180	1.252.514,16	6,11	5,32	5,32
TRDKTVK72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	02/07/21	1	TRDKTVK72137	3,75	1	700.000,00	100,000000	30/06/21	20,074463				103,695963	725.871,74	3,54	3,08	3,09
TRDTFVK72129	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA	02/07/21	1	TRDTFVK72129	-0,66	1	200.000,00	100,100600	07/05/21	19,810791		74232566		102,864950	205.729,90	1,00	0,87	0,87
TRDZVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	06/07/21	5	TRDZVK72118	5,31	1	200.000,00	100,000000	26/03/21	20,100555				105,045696	210.091,39	1,03	0,89	0,89
TRDBRKT72191	TL	A.Ş. BEREKET VARLIK KİRALAMA	30/07/21	29	TRDBRKT72191	4,30	1	970.000,00	100,000000	24/06/21	20,878525				102,744005	996.616,84	4,86	4,23	4,24
TRDHVKA82116	TL	A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/08/21	34	TRDHVKA82116	6,65	1	2.100.000,00	100,000000	31/03/21	20,487309				104,809723	2.201.004,19	10,74	9,34	9,36
TRDVVRK82129	TL	A.Ş. VAKIF VARLIK KİRALAMA	04/08/21	34	TRDVVRK82129	3,09	1	700.000,00	100,000000	03/06/21	19,626942				101,384843	709.693,90	3,46	3,01	3,02
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	06/08/21	36	TRDABVK82119	5,09	1	630.000,00	100,373300	11/05/21	20,577259		74248316		103,205778	650.196,40	3,17	2,76	2,76
TRDKTVK82169	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	18/08/21	48	TRDKTVK82169	4,03	1	1.500.000,00	100,000000	01/06/21	19,391594				101,631560	1.524.473,40	7,44	6,47	6,48
TRDTFVK82136	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA	25/08/21	55	TRDTFVK82136	3,15	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/21	19,683933				100,394612	1.003.946,12	4,90	4,26	4,27
TRDABVK92126	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	03/09/21	64	TRDABVK92126	4,37	1	750.000,00	100,000000	11/06/21	20,334187		74371104		101,039431	757.795,73	3,70	3,22	3,22
TRDBRKT92132	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA	03/09/21	64	TRDBRKT92132	3,96	1	600.000,00	100,000000	18/06/21	20,177288				100,658676	603.952,06	2,95	2,56	2,57
TRDZVK92124	TL	A.S. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	10/09/21	71	TRDZVK92124	5,03	1	600.000,00	100,000000	04/06/21	20,269556				101,330225	607.981,35	2,97	2,58	2,58
TRDZVK92132	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	28/09/21	89	TRDZVK92132	5,03	1	1.000.000,00	100,000000	22/06/21	20,073433				100,452083	1.004.520,83	4,90	4,26	4,27
TRDHVKA2116	TL	A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	05/10/21	96	TRDHVKA2116	6,80	1	1.000.000,00	100,000000	26/05/21	19,947605				101,810111	1.018.101,11	4,97	4,32	4,33
TRDHVKA2124	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	12/10/21	103	TRDHVKA2124	5,76	1	2.500.000,00	100,000000	23/06/21	20,230589				100,404640	2.510.116,00	12,24	10,69	10,67
TRDEVKSE2143	TL	A.Ş. TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	26/10/21	117	TRDEVKSE2143	6,11	1	300.000,00	100,000000	29/06/21	19,960480				100,099775	300.299,33	1,47	1,28	1,28
TRDEMVKA2119	TL	A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	10/12/21	162	TRDEMVKA2119	9,21	1	530.000,00	100,000000	28/06/21	19,995584				100,725807	533.846,78	2,60	2,27	2,27
TRDYVKS32217	TL	A.Ş. YATIRIM VARLIK KİRALAMA	09/03/22	251	TRDYVKS32217	14,02	4	1.350.000,00	100,000000	19/02/21	22,409058				101,215383	1.366.407,67	6,67	5,80	5,81
GRUP TOPLAMI								17.930.000,00								18.288.654,10	89,23	77,66	77,75
GRUP TOPLAMI								20.210.000,00								20.495.375,37	100,00	87,03	87,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																	23.552.086,41	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.552.086,41	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	17.239,02	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.551,86	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.523.773,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101,65	0,0004 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Haziran-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.600,91	0,0748 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130,80	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	609,27	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.529,51	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	128,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.728,80	0,0159 %
BİST KYD Ücreti	307,80	0,0013 %
	25.136,94	0,1069 %

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				