

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ekim-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	:	35.229.252,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.664.195,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,887531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,860530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,53
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	:	82,74
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	:	17,26
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	:	73,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.737.309,57
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.203.580,04

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																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/21	0		15,00		1.081.093,96		27/10/21				1.083.315,39	15,000000	1.083.315,39	20,49	3,08	3,08
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/11/21	15		17,75		1.122.572,76		12/10/21				1.141.679,56	17,750000	1.133.451,43	21,43	3,22	3,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/11/21	21		18,00		1.018.363,01		19/10/21				1.035.438,03	18,000000	1.024.858,19	19,38	2,91	2,91
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		22/11/21	21		17,60		1.000.000,00		20/10/21				1.015.912,33	17,600000	1.005.757,26	19,02	2,86	2,85
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/11/21	29		16,45		1.038.249,43		27/10/21				1.054.158,82	16,450000	1.040.573,90	19,68	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								5.260.279,16								5.287.956,17	100,00	15,02	15,01
GRUP TOPLAMI								5.260.279,16								5.287.956,17	100,00	15,02	15,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	191	TRD110522T12	17,06	2	420.000,00	98,648400	08/10/21	0,000000		74754944		101,081325	424.541,56	1,42	1,20	1,21
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	464	TRD080223T19	13,50	2	150.000,00	102,469200	31/03/21	0,000000		74086111		99,675632	149.513,45	0,50	0,42	0,42
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	618	TRD120723T18	17,23	2	1.200.000,00	103,374100	16/09/21	0,000000		74754944		106,951297	1.283.415,57	4,29	3,64	3,64
GRUP TOPLAMI								1.770.000,00								1.857.470,58	6,21	5,26	5,27
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAK2142	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	04/11/21	3	TRDHVKAK2142	4,75	1	2.100.000,00	100,000000	04/08/21	0,000000				104,592675	2.196.446,18	7,34	6,24	6,23

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Ekim-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)
TRDVVRKK2111	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/21	3	TRDVVRKK2111	4,66	1	1.000.000,00	100,152100	10/08/21	0,000000		74608489		104,507704	1.045.077,04	3,49	2,97	2,97
TRDBRKT2150	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/21	4	TRDBRKT2150	3,24	1	750.000,00	100,000000	03/09/21	0,000000				103,035967	772.769,75	2,58	2,19	2,19
TRDHVKAK2126	TL	A.S. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/11/21	8	TRDHVKAK2126	81,83	12	250.000,00	100,000000	01/07/21	0,000000				106,401416	266.003,54	0,89	0,76	0,76
TRDABVKK2114	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/21	11	TRDABVKK2114	5,10	1	1.000.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000		74592656		104,516067	1.045.160,67	3,49	2,97	2,97
TRDHVKAK2134	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/21	22	TRDHVKAK2134	6,17	1	1.000.000,00	100,000000	28/07/21	0,000000				105,022204	1.050.222,04	3,51	2,98	2,98
TRDKTVKK2146	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	24/11/21	23	TRDKTVKK2146	5,10	1	2.000.000,00	100,000000	18/08/21	0,000000				103,881644	2.077.632,88	6,94	5,90	5,90
TRDZKVKK2122	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/21	25	TRDZKVKK2122	4,79	1	700.000,00	100,000000	25/08/21	0,000000				103,480702	724.364,91	2,42	2,06	2,06
TRDABVKA2124	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/21	32	TRDABVKA2124	4,71	1	1.700.000,00	100,385800	21/09/21	0,000000		74774735		103,143867	1.753.445,74	5,86	4,98	4,98
TRDHVCAA2110	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/21	37	TRDHVCAA2110	5,83	1	1.000.000,00	100,000000	18/08/21	0,000000				103,867428	1.038.674,28	3,47	2,95	2,95
TRDEMVA2119	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/21	39	TRDEMVA2119	9,21	1	120.000,00	100,000000	08/07/21	0,000000				107,284890	128.741,87	0,43	0,37	0,37
TRDKTVKA2130	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	29/12/21	58	TRDKTVKA2130	4,44	1	1.000.000,00	100,000000	29/09/21	0,000000				101,605535	1.016.055,35	3,39	2,88	2,88
TRDABVK12215	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/22	67	TRDABVK12215	4,91	1	2.400.000,00	100,000000	01/10/21	0,000000		74814345		101,571890	2.437.725,37	8,14	6,92	6,92
TRDZVK12213	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/22	67	TRDZVK12213	4,93	1	1.500.000,00	100,000000	28/09/21	0,000000				101,900016	1.528.500,24	5,11	4,34	4,34
TRDHVKA12212	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/01/22	71	TRDHVKA12212	4,79	1	2.000.000,00	100,000000	05/10/21	0,000000				101,283180	2.025.663,61	6,77	5,75	5,75
TRDZVK12221	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/01/22	79	TRDZVK12221	4,78	1	1.000.000,00	100,000000	13/10/21	18,991880				100,909077	1.009.090,77	3,37	2,86	2,86
TRDBRKT12221	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/01/22	87	TRDBRKT12221	4,10	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/21	0,000000				100,218403	1.002.184,03	3,35	2,85	2,84
TRDEVKS22210	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/22	92	TRDEVKS22210	4,34	1	1.000.000,00	100,000000	26/10/21	0,000000				100,260223	1.002.602,23	3,35	2,85	2,85
TRDNVKA22219	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22	95	TRDNVKA22219	9,52	1	1.000.000,00	100,000000	12/08/21	0,000000				104,275427	1.042.754,27	3,48	2,96	2,96
TRDZVK22212	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22	95	TRDZVK22212	4,50	1	1.000.000,00	100,000000	26/10/21	0,000000				100,261504	1.002.615,04	3,35	2,85	2,85
TRDHVKA22211	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/22	99	TRDHVKA22211	5,82	1	2.500.000,00	100,000000	12/10/21	18,946004				100,955215	2.523.880,37	8,43	7,15	7,16
TRDYVKS32217	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	128	TRDYVKS32217	14,02	4	1.350.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				102,759203	1.387.249,24	4,63	3,94	3,94
GRUP TOPLAMI								27.370.000,00								28.076.859,42	93,79	79,72	79,71
GRUP TOPLAMI								29.140.000,00								29.934.330,00	100,00	84,98	84,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															35.222.286,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.222.286,17	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.274,79	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.308,28	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	35.229.252,68	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68,90	0,0002 %		
Fon Yönetim Ücreti	32.607,35	0,0926 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	135,16	0,0004 %		
Kayda Alma Ücreti	622,16	0,0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.605,38	0,0102 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	128,20	0,0004 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,26	0,0021 %		
Diğer Harcamalar	0,12	0,0000 %		
BİST KYD Ücreti	318,06	0,0009 %		
	38.212,59	0,1086 %		
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				