

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Temmuz-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	:	27.257.734,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.066.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,809180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,783604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,78
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	:	83,21
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	:	16,79
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	:	64,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.457.320,58

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.089.497,07
---	---	--------------

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		02/08/21	0		18,00		773.522,45		30/07/21				774.666,84	18,000000	774.666,84	16,44	2,84	2,84	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/21	1		19,00		966.657,53		02/07/21				982.759,66	19,000000	982.252,43	20,85	3,60	3,60	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/08/21	7		19,35		1.289.633,54		06/07/21				1.312.878,74	19,350000	1.308.058,96	27,77	4,79	4,80	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/08/21	11		19,35		263.554,46		09/07/21				268.444,66	19,350000	266.898,04	5,67	0,98	0,98	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/08/21	14		19,00		371.775,07		14/07/21				378.161,45	19,000000	375.438,79	7,97	1,38	1,38	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/08/21	25		18,75		1.000.000,00		26/07/21				1.016.438,36	18,750000	1.003.573,02	21,30	3,67	3,68	
GRUP TOPLAMI								4.665.143,05									4.710.888,08	100,00	17,26	17,28
GRUP TOPLAMI								4.665.143,05									4.710.888,08	100,00	17,26	17,28
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	135	TRD151221T10	13,40	2	10.000,00	101,008300	04/03/21	17,746563		73979348		99,549537	9.954,95	0,04	0,04	0,04	
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	282	TRD110522T12	17,00	2	1.270.000,00	96,084000	27/07/21	17,776432		74553101		96,761045	1.228.865,28	5,44	4,50	4,51	
TRD180821T13	TL	HAZİNE	18/08/21	16	TRD180821T13	18,20	2	300.000,00	105,545300	13/07/21	19,535446		74497658		106,563178	319.689,54	1,41	1,17	1,17	
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	555	TRD080223T19	13,50	2	150.000,00	102,469200	31/03/21	13,774490		74086111		107,153177	160.729,77	0,71	0,59	0,59	
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	709	TRD120723T18	18,08	2	500.000,00	100,099300	16/07/21	18,419948		74501616		101,686204	508.431,02	2,25	1,86	1,87	
GRUP TOPLAMI								2.230.000,00									2.227.670,56	9,85	8,16	8,18
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Temmuz-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)
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/21	2	TRDHVKA82116	6,65	1	2.100.000,00	100,000000	31/03/21	20,483704				106,536364	2.237.263,64	9,90	8,19	8,21
TRDVVRK82129	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/21	2	TRDVVRK82129	3,09	1	700.000,00	100,000000	03/06/21	19,626770				102,990319	720.932,23	3,19	2,64	2,64
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/21	4	TRDABVK82119	5,09	1	630.000,00	100,373300	11/05/21	20,515976		74248316		104,913426	660.954,58	2,93	2,42	2,42
TRDKTVK82169	TL	KT KIRA SERTİFİKA LARI VAR. KİR.	18/08/21	16	TRDKTVK82169	4,03	1	1.500.000,00	100,000000	01/06/21	19,391594				103,223119	1.548.346,78	6,85	5,67	5,68
TRDTFVK82136	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	23	TRDTFVK82136	3,15	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/21	19,683933				101,988664	1.019.886,64	4,51	3,74	3,74
TRDABVK92126	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/21	32	TRDABVK92126	4,37	1	750.000,00	100,000000	11/06/21	20,334187		74371104		102,692493	770.193,70	3,41	2,82	2,83
TRDBRKT92132	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/21	32	TRDBRKT92132	3,96	1	600.000,00	100,000000	18/06/21	20,175743				102,293923	613.763,54	2,72	2,25	2,25
TRDZKVK92124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/21	39	TRDZKVK92124	5,03	1	600.000,00	100,000000	04/06/21	20,270500				102,983107	617.898,64	2,73	2,26	2,27
TRDZKVK92132	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/09/21	57	TRDZKVK92132	5,03	1	1.000.000,00	100,000000	22/06/21	20,198231				102,059563	1.020.595,63	4,52	3,74	3,74
TRDABVKE2112	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/21	60	TRDABVKE2112	4,74	1	1.500.000,00	100,000000	02/07/21	20,258055		74454117		101,608649	1.524.129,73	6,75	5,58	5,59
TRDHVKA2116	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	64	TRDHVKA2116	6,80	1	1.000.000,00	100,000000	26/05/21	19,947605				103,446595	1.034.465,95	4,58	3,79	3,80
TRDHVKA2132	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	64	TRDHVKA2132	4,66	1	1.000.000,00	100,000000	07/07/21	20,289297				101,324572	1.013.245,72	4,48	3,71	3,72
TRDHVKA2124	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/10/21	71	TRDHVKA2124	5,76	1	2.500.000,00	100,000000	23/06/21	20,229301				102,039823	2.550.995,59	11,30	9,34	9,36
TRDZKVKE2112	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/10/21	72	TRDZKVKE2112	5,11	1	1.000.000,00	100,000000	06/07/21	20,154800				101,373771	1.013.737,71	4,49	3,71	3,72
TRDEVKSE2143	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/10/21	85	TRDEVKSE2143	6,11	1	300.000,00	100,000000	29/06/21	19,961424				101,709538	305.128,62	1,35	1,12	1,12
TRDBRKTE2166	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	86	TRDBRKTE2166	4,57	1	950.000,00	100,000000	30/07/21	20,122185				100,150808	951.432,68	4,21	3,48	3,49
TRDHVKAK2126	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/11/21	99	TRDHVKAK2126	81,83	12	250.000,00	100,000000	01/07/21	20,097723				101,642860	254.107,15	1,12	0,93	0,93
TRDHVKAK2134	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/21	113	TRDHVKAK2134	6,17	1	1.000.000,00	100,000000	28/07/21	20,362167				100,254212	1.002.542,12	4,44	3,67	3,68
TRDEMVK2119	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/21	130	TRDEMVK2119	9,21	1	120.000,00	100,000000	08/07/21	19,515276				102,494758	122.993,71	0,54	0,45	0,45
TRDYVKS32217	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	219	TRDYVKS32217	14,02	4	1.350.000,00	100,000000	19/02/21	23,295732				102,607239	1.385.197,72	6,13	5,07	5,08
GRUP TOPLAMI								19.850.000,00								20.367.812,08	90,15	74,58	74,72
GRUP TOPLAMI								22.080.000,00								22.595.482,64	100,00	82,74	82,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.306.370,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.306.370,72	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.126,35	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.762,94	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.257.734,13	100,00 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Temmuz-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63,41	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	24.611,22	0,0903 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139,52	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	468,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.229,18	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	128,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,72	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	328,32	0,0012 %
	29.719,53	0,1090 %

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