

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ağustos-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	:	29.078.100,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.853.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,834168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,809180
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,84
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	:	83,24
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	:	16,76
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	:	96,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.407.348,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.989.222,53

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		01/09/21	0		18,00		815.999,70		31/08/21				816.402,11	18,000000	816.402,11	19,21	2,80	2,81
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/09/21	7		19,00		1.082.759,66		03/08/21				1.103.050,28	19,000000	1.099.075,32	25,86	3,77	3,78
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/09/21	13		19,00		1.310.000,00		09/08/21				1.334.549,04	19,000000	1.325.631,49	31,20	4,55	4,56
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/21	20		19,05		1.000.161,45		16/08/21				1.018.953,52	19,050000	1.008.470,31	23,73	3,46	3,47
GRUP TOPLAMI								4.208.920,81								4.249.579,23	100,00	14,58	14,62
GRUP TOPLAMI								4.208.920,81								4.249.579,23	100,00	14,58	14,62
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	105	TRD151221T10	13,40	2	10.000,00	101,008300	04/03/21	19,177017		73979348		100,545348	10.054,53	0,04	0,03	0,03
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	252	TRD110522T12	17,00	2	20.000,00	96,084000	26/08/21	18,535733		74553101		97,651481	19.530,30	0,08	0,07	0,07
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	525	TRD080223T19	13,50	2	150.000,00	102,469200	31/03/21	0,000000		74086111		98,161159	147.241,74	0,59	0,51	0,51
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	679	TRD120723T18	17,42	2	1.370.000,00	102,680600	27/08/21	18,236173		74675834		103,369932	1.416.168,07	5,69	4,86	4,87
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00								1.592.994,64	6,40	5,47	5,48
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK92126	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	03/09/21	2	TRDABVK92126	4,37	1	750.000,00	100,000000	11/06/21	20,489197		74371104		104,266057	781.995,43	3,14	2,68	2,69
TRDBRKT92132	TL	BEREKET	03/09/21	2	TRDBRKT92132	3,96	1	600.000,00	100,000000	18/06/21	20,464478				103,849500	623.097,00	2,50	2,14	2,14

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Ağustos-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)
TRDZKVK92124	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/21	9	TRDZKVK92124	5,03	1	600.000,00	100,000000	04/06/21	20,331268				104,556010	627.336,06	2,52	2,15	2,16
TRDZKVK92132	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/09/21	27	TRDZKVK92132	5,03	1	1.000.000,00	100,000000	22/06/21	20,387573				103,602469	1.036.024,69	4,16	3,56	3,56
TRDABVKE2112	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/21	30	TRDABVKE2112	4,74	1	1.500.000,00	100,000000	02/07/21	20,258141		74454117		103,160961	1.547.414,41	6,22	5,31	5,32
TRDHVKAE2116	TL	VARLIK KİRALAMA EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	34	TRDHVKAE2116	6,80	1	1.000.000,00	100,000000	26/05/21	19,947605				105,004681	1.050.046,81	4,22	3,60	3,61
TRDHVKAE2132	TL	VARLIK KİRALAMA EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/10/21	34	TRDHVKAE2132	4,66	1	1.000.000,00	100,000000	07/07/21	20,289211				102,874753	1.028.747,53	4,13	3,53	3,54
TRDHVKAE2124	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/10/21	41	TRDHVKAE2124	5,76	1	2.500.000,00	100,000000	23/06/21	20,230503				103,596576	2.589.914,40	10,43	8,90	8,91
TRDZKVKE2112	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/10/21	42	TRDZKVKE2112	5,11	1	1.000.000,00	100,000000	06/07/21	20,556831				102,875684	1.028.756,84	4,13	3,53	3,54
TRDEVKSE2143	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/10/21	55	TRDEVKSE2143	6,11	1	300.000,00	100,000000	29/06/21	19,620762				103,286689	309.860,07	1,25	1,06	1,07
TRDBRKTE2166	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	56	TRDBRKTE2166	4,57	1	950.000,00	100,000000	30/07/21	20,041676				101,681866	965.977,72	3,88	3,32	3,32
TRDHVKAK2142	TL	VARLIK KİRALAMA EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/11/21	64	TRDHVKAK2142	4,75	1	2.100.000,00	100,000000	04/08/21	20,220547				101,422741	2.129.877,57	8,56	7,31	7,32
TRDVVRKK2111	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/21	64	TRDVVRKK2111	4,66	1	1.000.000,00	100,152100	10/08/21	19,781265		74608489		101,402410	1.014.024,10	4,08	3,48	3,49
TRDHVKAK2126	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/11/21	69	TRDHVKAK2126	81,83	12	250.000,00	100,000000	01/07/21	19,886837				103,218673	258.046,68	1,04	0,89	0,89
TRDABVKK2114	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/21	72	TRDABVKK2114	5,10	1	1.000.000,00	100,000000	06/08/21	20,359592		74592656		101,328789	1.013.287,89	4,07	3,48	3,48
TRDHVKAK2134	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/11/21	83	TRDHVKAK2134	6,17	1	1.000.000,00	100,000000	28/07/21	20,362167				101,793078	1.017.930,78	4,09	3,49	3,50
TRDKTVKK2146	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	24/11/21	84	TRDKTVKK2146	5,10	1	2.000.000,00	100,000000	18/08/21	20,348434				100,715440	2.014.308,81	8,09	6,91	6,93
TRDZKVKK2122	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/21	86	TRDZKVKK2122	4,79	1	700.000,00	100,000000	25/08/21	20,157890				100,352794	702.469,56	2,82	2,41	2,42
TRDHVKAA2110	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/21	98	TRDHVKAA2110	5,83	1	1.000.000,00	100,000000	18/08/21	20,281744				100,710820	1.007.108,20	4,05	3,46	3,46
TRDEMVKA2119	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/21	100	TRDEMVKA2119	9,21	1	120.000,00	100,000000	08/07/21	19,464808				104,019672	124.823,61	0,50	0,43	0,43
TRDNVKA22219	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22	156	TRDNVKA22219	9,52	1	1.000.000,00	100,000000	12/08/21	20,762224				101,039082	1.010.390,82	4,06	3,47	3,47
TRDYVKS32217	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	189	TRDYVKS32217	14,02	4	1.350.000,00	100,000000	19/02/21	23,295732				104,388626	1.409.246,45	5,66	4,84	4,85
GRUP TOPLAMI								22.720.000,00								23.290.685,43	93,60	79,95	80,10
GRUP TOPLAMI								24.270.000,00								24.883.680,07	100,00	85,42	85,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.133.259,30	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.133.259,30	100,19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.193,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.352,75	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.078.100,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99,01	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	26.420,68	0,0909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	503,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.228,15	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	328,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	703,80	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	307,80	0,0011 %
	31.721,49	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				
---	--	--	--	--