

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.303.806,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.807.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,339523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,299645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,32

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	:	93,70
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	:	6,30
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktışları (TL)

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		01/12/22	0		9,00		506.624,62		30/11/22				506.749,54	9,000000	506.749,54	25,09	1,57	1,57	
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		19/12/22	18		21,00		1.500.000,00		16/11/22				1.528.479,45	21,000000	1.512.878,82	74,91	4,68	4,68	
GRUP TOPLAMI								2.006.624,62									2.019.628,36	100,00	6,25	6,25
GRUP TOPLAMI								2.006.624,62									2.019.628,36	100,00	6,25	6,25
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1511	TRD200127T10	0,00	2	150.000,00	152,740600	21/10/22	-22,407493		75526911		290,239757	435.359,64	1,44	1,35	1,35	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	3415	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	-7,074124		75780211		198,706458	675.601,96	2,23	2,09	2,09	
GRUP TOPLAMI								490.000,00									1.110.961,60	3,67	3,44	3,44
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKAA2227	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	08/12/22	7	TRDHVKAA2227	4,81	1	500.000,00	100,000000	25/11/22	15,506983				104,481150	522.405,75	1,72	1,61	1,62	
TRDABVKA2231	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	16/12/22	15	TRDABVKA2231	5,30	1	1.500.000,00	100,000000	09/09/22	19,771159				104,473198	1.567.097,97	5,17	4,84	4,85	
TRDBRKA2236	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	23/12/22	22	TRDBRKA2236	4,01	1	1.000.000,00	100,000000	07/10/22	19,280958				102,859060	1.028.590,60	3,39	3,18	3,18	
TRDZKVK2223	TL	ZİRAAT KATILIM	28/12/22	27	TRDZKVK2223	4,76	1	1.500.000,00	100,000000	27/09/22	22,769833				103,128090	1.546.921,36	5,10	4,78	4,79	

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																					
Kasım-2022																					
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)		
TRDEVKS12344	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	04/01/23	34	TRDEVKS12344	5,48	1	1.500.000,00	100,000000	22/09/22	19,969124				103,659333	1.554.890,00	5,13	4,81	4,81		
TRDHVKA12311	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	04/01/23	34	TRDHVKA12311	20,36	1	1.500.000,00	100,000000	28/09/22	19,727117				103,302442	1.549.536,63	5,11	4,79	4,80		
TRDZKVK12312	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	06/01/23	36	TRDZKVK12312	5,04	1	1.500.000,00	100,000000	05/10/22	21,376497				103,002173	1.545.032,59	5,09	4,78	4,78		
TRDEMVK12321	TL	A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	11/01/23	41	TRDEMVK12321	15,96	1	1.500.000,00	100,000000	17/06/22	21,393859				113,398011	1.700.970,16	5,61	5,26	5,27		
TRDZKVK12320	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	17/01/23	47	TRDZKVK12320	5,33	1	1.500.000,00	100,000000	13/10/22	20,851016				102,735192	1.541.027,88	5,08	4,76	4,77		
TRDABVK12322	TL	A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	27/01/23	57	TRDABVK12322	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	14/10/22	21,340019		76310643		102,622105	1.026.221,05	3,38	3,17	3,18		
TRDNVKA32317	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	02/03/23	91	TRDNVKA32317	10,47	1	1.000.000,00	100,000000	01/09/22	21,841019				105,105249	1.051.052,49	3,47	3,25	3,25		
TRDNVKA32333	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	15/03/23	104	TRDNVKA32333	10,13	1	2.000.000,00	100,000000	20/09/22	21,912009				104,024770	2.080.495,39	6,86	6,42	6,44		
TRDNVKA42316	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	06/04/23	126	TRDNVKA42316	10,72	1	1.500.000,00	100,000000	06/10/22	22,461808				103,183113	1.547.746,70	5,10	4,79	4,79		
TRDNVKA42324	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	12/04/23	132	TRDNVKA42324	10,72	1	1.000.000,00	100,000000	12/10/22	22,469930				102,837509	1.028.375,09	3,39	3,18	3,18		
TRDNVKA42332	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	19/04/23	139	TRDNVKA42332	10,22	1	1.000.000,00	100,000000	19/10/22	21,384306				102,326088	1.023.260,88	3,37	3,16	3,17		
TRDQFVK52317	TL	A.Ş. FINANS VARLIK KİRALAMA	02/05/23	152	TRDQFVK52317	24,50	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/22	24,373834				113,192790	1.131.927,90	3,73	3,50	3,50		
TRDEMVKE2354	TL	A.Ş. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	329	TRDEMVKE2354	26,43	4	500.000,00	100,000000	12/10/22	29,100809				103,573213	517.866,07	1,71	1,60	1,60		
TRDEMVK42310	TL	A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	13/04/23	133	TRDEMVK42310	18,87	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/22	21,987490				101,940254	1.019.402,54	3,36	3,15	3,16		
TRDEMVKE2339	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	03/10/23	306	TRDEMVKE2339	28,19	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/22	30,959824				104,627969	1.046.279,69	3,45	3,24	3,24		
TRDEMVKE2321	TL	A.Ş. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	06/10/23	309	TRDEMVKE2321	29,53	4	1.000.000,00	100,000000	16/09/22	30,242451				105,703564	1.057.035,64	3,49	3,27	3,27		
TRDEMVKE2347	TL	A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/23	327	TRDEMVKE2347	28,46	4	1.000.000,00	100,000000	28/09/22	29,063781				104,591345	1.045.913,45	3,45	3,23	3,24		
TRDEMVKE2313	TL	A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	26/10/23	329	TRDEMVKE2313	23,19	4	1.000.000,00	100,000000	27/04/22	24,935938				102,190904	1.021.909,04	3,37	3,16	3,16		
TRDEMVKK2323	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	08/11/23	342	TRDEMVKK2323	26,93	4	2.000.000,00	100,000000	19/10/22	29,690088				103,120479	2.062.409,58	6,80	6,38	6,38		
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								29.216.368,45		96,33	90,31	90,43	
GRUP TOPLAMI								28.490.000,00								30.327.330,05		100,00	93,75	93,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.346.958,41		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.346.958,41	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.966,04	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.117,92	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.303.806,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129,12	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	33.062,30	0,1023 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0012 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERT. KATILIM(TL) FONU
Kasım-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	626,34	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.928,78	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	446,60	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	307,80	0,0010 %
	38.897,14	0,1204 %

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				
---	--	--	--	--