

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU
Mart-2023

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	:	72.498.587,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.891.188,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,509367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,463069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,48
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	:	87,29
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	:	12,71
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	:	86,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.826.77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.107.74

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		03/04/23	0		8,50		4.800.456,09		31/03/23				4.803.809,83	8,500000	4.803.809,83	44,09	6,60	6,63	
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/04/23	8		25,00		1.041.965,44		10/03/23				1.064.803,04	25,000000	1.059.047,14	9,72	1,46	1,46	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		27/04/23	24		28,50		1.000.000,00		24/03/23				1.026.547,95	28,500000	1.007.736,14	9,25	1,39	1,39	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		28/04/23	25		28,50		1.000.000,00		24/03/23				1.027.328,77	28,500000	1.007.733,18	9,25	1,39	1,39	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		28/04/23	25		28,50		1.000.000,00		27/03/23				1.024.986,30	28,500000	1.005.413,18	9,23	1,39	1,39	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/05/23	29		28,50		1.000.000,00		27/03/23				1.028.109,59	28,500000	1.005.404,90	9,23	1,39	1,39	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		03/05/23	30		28,50		1.000.000,00		27/03/23				1.028.890,41	28,500000	1.005.402,83	9,23	1,39	1,39	
GRUP TOPLAMI								10.842.421,53							10.894.547,20	100,00	15,01	15,04		
GRUP TOPLAMI								10.842.421,53							10.894.547,20	100,00	15,01	15,04		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	3292	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	-8,459658		75780211		222,098005	755.133,22	1,22	1,04	1,04	
GRUP TOPLAMI								340.000,00									755.133,22	1,22	1,04	1,04
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHSVKA42318	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM	05/04/23	2	TRDHSVKA42318	5,17	1	1.500.000,00	100,000000	04/01/23	8,430386				105,056755	1.575.851,33	2,56	2,17	2,17	

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Mart-2023																			
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)
TRDNVKA42316	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	3	TRDNVKA42316	10,72	1	1.500.000,00	100,000000	06/10/22	10,749817				110,534820	1.658.022,30	2,69	2,29	2,29
TRDNVKA42324	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/04/23	9	TRDNVKA42324	10,72	1	1.000.000,00	100,000000	12/10/22	16,545963				110,164541	1.101.645,41	1,79	1,52	1,52
TRDNVKA42332	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/04/23	16	TRDNVKA42332	10,22	1	1.000.000,00	100,000000	19/10/22	17,864645				109,282856	1.092.828,56	1,77	1,51	1,51
TRDZKVK42335	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/04/23	23	TRDZKVK42335	0,00	1	2.500.000,00	101,363900	22/03/23	20,195878		76940003		104,119170	2.602.979,24	4,22	3,59	3,59
TRDABVK42311	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/23	25	TRDABVK42311	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/23	20,567060		76726286		103,859388	2.077.187,77	3,37	2,86	2,87
TRDQFVK52317	TL	KİRALAMA FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/05/23	29	TRDQFVK52317	24,50	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/22	22,014916				121,885253	1.218.852,53	1,98	1,68	1,68
TRDZKVK52318	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	32	TRDZKVK52318	0,00	1	2.000.000,00	101,511900	27/03/23	20,652336		76916254		103,621741	2.072.434,82	3,36	2,86	2,86
TRDHVKA52341	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/05/23	36	TRDHVKA52341	5,30	1	2.000.000,00	100,000000	08/02/23	21,319473				103,149189	2.062.983,79	3,35	2,84	2,85
TRDHVKA52358	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI	11/05/23	38	TRDHVKA52358	5,98	1	1.000.000,00	100,000000	09/02/23	24,115157				103,442604	1.034.426,04	1,68	1,43	1,43
TRDABVK52328	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/05/23	39	TRDABVK52328	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	10/02/23	22,856343		76781564		102,894025	1.028.940,25	1,67	1,42	1,42
TRDZKVK52326	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/05/23	45	TRDZKVK52326	0,00	1	2.950.000,00	101,149100	16/03/23	21,309173		76916254		102,590597	3.026.422,61	4,91	4,17	4,17
TRDEVKS523A2	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	31/05/23	58	TRDEVKS523A2	5,64	1	2.000.000,00	100,000000	22/02/23	21,436220				102,264547	2.045.290,94	3,32	2,82	2,82
TRDHVKA62324	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/23	66	TRDHVKA62324	5,73	1	500.000,00	100,000000	09/03/23	23,852587				101,543612	507.718,06	0,82	0,70	0,70
TRDZKVK62317	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/06/23	67	TRDZKVK62317	5,79	1	2.000.000,00	100,000000	07/03/23	23,333383				101,623851	2.032.477,03	3,30	2,80	2,80
TRDHVKA62332	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/06/23	74	TRDHVKA62332	5,61	1	3.000.000,00	100,000000	17/03/23	23,416746				101,024619	3.030.738,58	4,92	4,18	4,18
TRDNVKA62314	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/06/23	78	TRDNVKA62314	12,33	1	1.000.000,00	100,000000	22/12/22	25,486338				106,809730	1.068.097,30	1,73	1,47	1,47
TRDZKVK62325	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/06/23	78	TRDZKVK62325	5,85	1	1.000.000,00	100,000000	15/03/23	22,854215				101,120588	1.011.205,88	1,64	1,39	1,39
TRDEVKS72330	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/23	92	TRDEVKS72330	5,90	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/23	22,709903				100,406106	2.008.122,12	3,26	2,77	2,77
TRDHVKA72331	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC	12/07/23	100	TRDHVKA72331	6,55	1	4.000.000,00	100,000000	30/03/23	24,145985				100,244437	4.009.777,48	6,50	5,53	5,53
TRDDGER92310	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/23	156	TRDDGER92310	13,81	1	1.200.000,00	100,000000	10/03/23	29,284132				101,761294	1.221.135,53	1,98	1,68	1,68
TRDNVKA92337	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/09/23	163	TRDNVKA92337	11,97	1	2.000.000,00	100,000000	15/03/23	25,444201				101,187024	2.023.740,49	3,28	2,79	2,79
TRDKLVK92314	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/09/23	165	TRDKLVK92314	23,46	1	1.000.000,00	100,000000	05/01/23	34,964514				107,638153	1.076.381,53	1,75	1,48	1,48
TRDEMVK2354	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/23	206	TRDEMVK2354	26,43	4	500.000,00	100,000000	12/10/22	28,691578				105,918347	529.591,73	0,86	0,73	0,73
TRDQFVKA2320	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/12/23	254	TRDQFVKA2320	27,92	4	1.500.000,00	100,000000	28/12/22	30,685546				100,379683	1.505.695,25	2,44	2,08	2,08
TRDEMVK2358	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	14/12/23	255	TRDEMVK2358	22,06	3	2.000.000,00	100,000000	15/03/23	19,951224				101,486037	2.029.720,74	3,29	2,80	2,80
TRDEMVK2341	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/23	256	TRDEMVK2341	22,55	3	4.000.000,00	100,000000	24/02/23	30,549835				102,850567	4.114.022,66	6,66	5,67	5,67
TRDQFVK12410	TL	FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/01/24	282	TRDQFVK12410	28,42	4	2.000.000,00	100,000000	17/01/23	31,956072				105,902765	2.118.055,30	3,44	2,92	2,92
TRDEMVK2339	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/10/23	183	TRDEMVK2339	28,19	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/22	32,080826				106,478656	1.064.786,56	1,73	1,47	1,47
TRDEMVK2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/23	186	TRDEMVK2321	29,53	4	1.000.000,00	100,000000	16/09/22	29,802813				100,239688	1.002.396,88	1,63	1,38	1,38
TRDEMVK2347	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/23	204	TRDEMVK2347	28,46	4	1.000.000,00	100,000000	28/09/22	28,650916				106,442170	1.064.421,70	1,73	1,47	1,47
TRDEMVK2313	TL	EMLAK	26/10/23	206	TRDEMVK2313	23,19	4	1.000.000,00	100,000000	27/04/22	27,016650				103,144264	1.031.442,64	1,67	1,42	1,42

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Mart-2023																			
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)
TRDEMVKK2323	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/11/23	219	TRDEMVKK2323	26,93	4	2.000.000,00	100,000000	19/10/22	28,220658				105,984656	2.119.693,12	3,44	2,92	2,92
TRDEMVK22429	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/02/24	305	TRDEMVK22429	30,07	4	2.500.000,00	100,000000	06/01/23	30,761380				106,646570	2.666.164,26	4,32	3,68	3,68
TRDKTLM22410	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/24	315	TRDKTLM22410	7,97	4	1.000.000,00	100,000000	20/01/23	33,044817				105,942737	1.059.427,37	1,72	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								58.650.000,00								60.892.677,80	98,78	83,95	83,97
GRUP TOPLAMI								58.990.000,00								61.647.811,02	100,00	84,99	85,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.542.358,22	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.542.358,22	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.289,06	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.059,81	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.498.587,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	395,21	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	61.425,51	0,0847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	418,44	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.226,18	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.048,29	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	389,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.117,38	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	338,58	0,0005 %
	70.358,79	0,0970 %

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