

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
HAZİRAN 2022

İFONU 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	: 36.931.742,00
E-) Katılma Payı Sayısı	: 17.317.796.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İLFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Yı Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2.132589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2.095586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.77
D-)Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 19.57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 90.52
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	: 9.48
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-)Taahhütli Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 105,76
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 25.113,786.17
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 13,631,088.52

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/07/2022 21.22						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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 (FİD GÖRE)	TOPLA M (FİD GÖRE)				
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22		19.20	1,579,084.45		30/05/22						1,505,664.98	19.200000	1,505,664.98	55.64	4.34	4.35				
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22		16.50	269,012.72		30/06/22						269,134.33	16.500000	269,134.33	9.33	0.73	0.73				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/07/22		23.50	1,000,000.00		14/06/22						1,021,890.41	23.500000	1,010,885.95	35.03	2.73	2.74				
GRUP TOPLAM								2,848,097.17												2,885,685.26	100.00	7.80	7.82
GRUP TOPLAM								2,848,097.17												2,885,685.26	100.00	7.80	7.82
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23		TRD080223T19	13.50		150,000.00	102.469200	31/03/21	19.052563			740861113868734612		102.811904	154,217.86	0.45	0.42	0.42			
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23		TRD120723T18	0.00		340,000.00	104.042000	04/02/22	19.350824			752735564571113469		108.039505	367,334.32	1.08	0.99	0.99			
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24		TRD080524T15	22.70		1,000,000.00	100.000000	11/05/22	23.200406			104.132696		104.132696	1,041,326.96	3.05	2.82	2.82			
TRD020127T10	TL	HAZİNE	20/01/27		TRD020127T10	0.00		600,000.00	152.740600	30/03/22	0.000000			755269114239953758		209.641685	1,257,890.11	3.69	3.40	3.41			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32		TRD070432T17	0.00		1,070,000.00	143.114200	02/06/22	0.000000			757802114152186118		147.225992	1,575,314.90	4.62	4.26	4.27			
GRUP TOPLAM								3,160,000.00												4,396,044.15	12.89	11.89	11.91
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDHVKA82223	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/22		TRDHVKA82223	17.54		1,000,000.00	100.000000	29/04/22	16.984386					102.826460	1,028,264.60	3.02	2.78	2.78			
TRDZVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22		TRDZVK82216	4.63		1,000,000.00	100.000000	27/04/22	26.076431					102.330944	1,023,309.44	3.00	2.77	2.77			
TRDHVKA82233	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/22		TRDHVKA82233	4.16		2,000,000.00	100.000000	10/05/22	17.079659					102.330231	2,046,604.63	6.00	5.54	5.54			
TRD4BVK82218	TL	AKTİF BANK SÜRKUL VARLIK KİRALAMA	12/09/22		TRD4BVK82218	0.00		1,000,000.00	100.000000	11/05/22	18.251247			7569313009402562988		102.478872	1,024,788.72	3.01	2.77	2.77			
TRDTPVK82219	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA	22/08/22		TRDTPVK82219	0.00		2,500,000.00	100.192200	22/06/22	25.541706			7569376252892573		101.037157	2,525,528.92	7.40	6.83	6.84			
TRDHVKA82222	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/09/22		TRDHVKA82222	4.95		1,000,000.00	100.000000	14/06/22	22.679167					100.970891	1,009,708.91	2.96	2.73	2.73			
TRDZVK92215	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/22		TRDZVK92215	5.39		1,500,000.00	100.000000	03/06/22	20.712013					101.707392	1,525,610.88	4.47	4.13	4.13			
TRDHVKA82214	TL	HALK LEASİNG FİNANSL KİRALAMA	08/09/22		TRDHVKA82214	5.24		1,500,000.00	100.000000	09/06/22	20.747990					101.498526	1,522,477.89	4.47	4.12	4.12			
TRD4BVK82233	TL	AKTİF BANK SÜRKUL VARLIK KİRALAMA	09/09/22		TRD4BVK82233	0.00		1,500,000.00	100.000000	03/06/22	21.907721			757841696569799005		101.571111	1,523,566.66	4.47	4.12	4.13			
TRDNVKA82212	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/09/22		TRDNVKA82212	9.35		1,000,000.00	100.000000	22/02/22	22.371464					104.500402	1,045,004.02	3.07	2.83	2.83			
TRDHVKA82248	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/10/22		TRDHVKA82248	6.04		1,500,000.00	100.000000	28/06/22	25.855889					100.191319	1,502,869.78	4.41	4.06	4.07			
TRDZVKE2211	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/22		TRDZVKE2211	6.44		1,000,000.00	100.000000	28/06/22	25.582304					100.189355	1,001,893.55	2.94	2.71	2.71			
TRDNVKA82217	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/22		TRDNVKA82217	9.06		1,000,000.00	100.000000	15/04/22	19.124789					100.913510	1,009,115.10	3.05	2.81	2.81			
TRDNVKA82233	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22		TRDNVKA82233	8.01		1,000,000.00	100.000000	17/06/22	26.893625					100.926589	1,009,265.89	2.96	2.73	2.73			
TRDNVKA82225	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/10/22		TRDNVKA82225	0.00		2,000,000.00	100.000000	29/04/22	19.756546					103.189821	2,063,796.42	6.05	5.58	5.59			
TRDEMKA82234	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/12/22		TRDEMKA82234	12.97		1,500,000.00	100.000000	07/06/22	26.827106					102.193550	1,532,903.25	4.50	4.14	4.15			
TRD4BVKA82215	TL	AKTİF BANK SÜRKUL VARLIK KİRALAMA	10/12/22		TRD4BVKA82215	0.00		1,000,000.00	100.000000	17/10/22	23.676991			751191850245996010		111.417031	1,114,170.31	3.27	3.01	3.02			
TRDEMKA82251	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/01/23		TRDEMKA82251	15.96		1,500,000.00	100.000000	17/06/22	29.462536					103.003417	1,515,031.26	4.44	4.10	4.10			
TRDQFVK82317	TL	FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/05/23		TRDQFVK82317	24.50		1,000,000.00	100.000000	09/05/22	24.464445					103.239362	1,042,393.62	3.03	2.79	2.80			
TRDZVK82216	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/22		TRDZVK82216	18.54		1,500,000.00	100.000000	05/11/21	18.597231					102.685666	1,504,255.00	4.52	4.17	4.17			
TRDEMKA82210	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/04/23		TRDEMKA82210	18.87		1,000,000.00	100.000000	17/02/22	22.066593					102.793628	1,027,936.28	3.02	2.78	2.78			
TRDSHVK82213	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/23		TRDSHVK82213	23.19		1,000,000.00	100.000000	27/04/22	24.961126					104.093779	1,040,937.89	3.05	2.81	2.82			
GRUP TOPLAM								29,000,000.00												29,695,819.92	87.11	80.31	80.39
GRUP TOPLAM								32,160,000.00												34,091,864.07	100.00	92.20	92.30
FON PORTFÖY DEĞERİ																				36,977,549.33	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,977,549.33	100.12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	25,000.03	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-70,807.36	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,931,742.00	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.00	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	32,537.12	0.0881 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40	0.0010 %
Kayıd Alma Ücreti	895.73	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,288.21	0.0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	174.60	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,365.80	0.0037 %
BLST KYD Ücreti	307.80	0.0008 %
	38,085.66	0.1031 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				