

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA 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	: 28,812,215.54
E-) Katılma Payı Sayısı	: 13,319,916.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2.163093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2.132589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.43
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 19.56
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-)Kıra Sertifikaları	: 90.49
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TTPP-TTPP Borçlanma	: 0.00
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.00
l-) Katılım Hesabı	: 9.51
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
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	: 94.60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 13,967,077.35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 22,607,111.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2022 12:37																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22			14.00		150,466.80		29/07/22				150,639.94	14.000000	150,639.94	8.42	0.52	0.52	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/22			24.00		1,605,664.98		01/07/22				1,641,561.49	24.000000	1,638,362.13	91.58	5.67	5.69	
GRUP TOPLAMI								1,756,131.78								1,789,002.07	100.00	6.19	6.21	
GRUP TOPLAMI								1,756,131.78									1,789,002.07	100.00	6.19	6.21
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23		TRD120723T18	0.00		200,000.00	104.042000	25/07/22	17.587004		752735564571113469		101.827842	203,655.68	0.75	0.71	0.71	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27		TRD200127T10	0.00		600,000.00	152.740600	30/03/22	0.000000		755269114239653758		196.651405	1,179,908.43	4.36	4.09	4.10	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32		TRD070432T17	0.00		870,000.00	143.114200	18/07/22	0.000000		757802114152186118		148.025682	1,287,832.13	4.76	4.46	4.47	
GRUP TOPLAMI								1,670,000.00								2,671,396.24	9.87	9.26	9.28	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDABVK82218	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	12/08/22		TRDABVK82218	0.00		1,000,000.00	100.000000	11/05/22	14.348869		756931300942552988		103.986425	1,039,864.25	3.84	3.60	3.61	
TRDHVKA92222	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/09/22		TRDHVKA92222	4.95		1,000,000.00	100.000000	14/06/22	21.149235				102.765097	1,027,650.97	3.79	3.56	3.57	
TRDHVKA92214	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	08/09/22		TRDHVKA92214	5.24		1,500,000.00	100.000000	09/06/22	21.713829				102.938198	1,544,072.97	5.70	5.35	5.36	
TRDABVK92233	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	09/09/22		TRDABVK92233	0.00		1,500,000.00	100.000000	03/06/22	20.194969		757841696569799805		103.294444	1,549,416.65	5.72	5.37	5.38	
TRDNVKA92212	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/09/22		TRDNVKA92212	9.35		1,000,000.00	100.000000	22/03/22	21.265793				106.330222	1,063,302.22	3.93	3.68	3.69	
TRDHVKA92248	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/09/22		TRDHVKA92248	6.04		1,500,000.00	100.000000	28/06/22	24.746399				102.189842	1,532,847.63	5.66	5.31	5.32	
TRDZKVK2211	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/10/22		TRDZKVK2211	6.44		1,000,000.00	100.000000	28/06/22	24.610786				102.166846	1,021,668.46	3.77	3.54	3.55	
TRDNVKA2217	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/22		TRDNVKA2217	9.06		1,000,000.00	100.000000	15/04/22	19.002438				105.529141	1,055,291.41	3.90	3.66	3.66	
TRDABVK2211	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	07/10/22		TRDABVK2211	6.30		1,500,000.00	100.000000	08/07/22	25.724010				101.729546	1,525,943.19	5.63	5.29	5.30	
TRDNVKA2233	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22		TRDNVKA2233	8.01		1,000,000.00	100.000000	17/06/22	25.969744				103.009240	1,030,092.40	3.80	3.57	3.58	
TRDZKVK2229	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/10/22		TRDZKVK2229	6.71		1,000,000.00	100.000000	06/07/22	25.873184				101.720700	1,017,207.00	3.76	3.52	3.53	
TRDNVKA2225	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/10/22		TRDNVKA2225	0.00		2,000,000.00	100.000000	29/04/22	19.157276				104.796647	2,095,932.94	7.75	7.27	7.27	
TRDEMVKAE2234	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/12/22		TRDEMVKAE2234	12.97		1,500,000.00	100.000000	07/06/22	27.500362				103.952866	1,559,292.99	5.76	5.40	5.41	
TRDABVKA2215	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	16/12/22		TRDABVKA2215	0.00		1,000,000.00	100.000000	17/12/21	23.267579		751191850245596010		113.458353	1,134,583.53	4.19	3.93	3.94	
TRDEMVK12321	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/01/23		TRDEMVK12321	15.96		1,500,000.00	100.000000	17/06/22	29.057846				103.254674	1,548,820.12	5.72	5.36	5.38	
TRDQFVK52317	TL	FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/05/23		TRDQFVK52317	24.50		1,000,000.00	100.000000	09/05/22	24.257572				105.182887	1,051,828.87	3.88	3.64	3.65	
TRDEMVKK2216	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/22		TRDEMVKK2216	18.54		1,500,000.00	100.000000	05/11/21	18.150911				104.193182	1,562,897.72	5.77	5.41	5.42	
TRDEMVK42310	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/04/23		TRDEMVK42310	18.87		1,000,000.00	100.000000	17/02/22	21.848412				104.556177	1,045,561.77	3.86	3.62	3.63	
TRDEMVK2313	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/23		TRDEMVK2313	23.19		1,000,000.00	100.000000	27/04/22	24.823024				100.275970	1,002,759.70	3.70	3.47	3.48	
GRUP TOPLAMI								23,500,000.00								24,409,034.79	90.13	84.55	84.73	
GRUP TOPLAMI								25,170,000.00									27,080,431.03	100.00	93.81	94.01
FON PORTFÖY DEĞERİ																28,869,433.10	100.00	93.81	94.01	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28,869,433.10	100.20 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16,667.81	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-73,885.37	-0.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28,812,215.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

ÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182.08	0.0006 %		
Fon Yönetim Ücreti	34,910.26	0.1212 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0014 %		
Kayda Alma Ücreti	652.96	0.0023 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,492.60	0.0087 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	174.60	0.0006 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0036 %		
BİST KYD Ücreti	318.06	0.0011 %		
	40,173.30	0.1395 %		
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				