

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

Şubat-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	:	52.634.115,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.369.322,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,463069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,420410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,99
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	:	88,38
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-) Katilim Hesabı	:	11,62
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	:	109,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.082.618,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.608.541,75

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		01/03/23	0		8,50		447.868,18		28/02/23				447.972,48	8,500000	447.972,48	9,88	0,85	0,85
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/03/23	9		24,00		1.020.493,15		06/02/23				1.041.965,44	24,000000	1.035.881,10	22,84	1,97	1,97
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/03/23	26		28,00		1.534.191,78		21/02/23				1.574.206,86	28,000000	1.543.514,61	34,03	2,93	2,93
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/03/23	26		24,00		1.500.000,00		21/02/23				1.533.534,25	24,000000	1.507.823,84	33,25	2,86	2,86
GRUP TOPLAMI								4.502.553,11								4.535.192,03	100,00	8,61	8,61
GRUP TOPLAMI								4.502.553,11								4.535.192,03	100,00	8,61	8,61
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	3325	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	-9,046241		75780211		237,271359	806.722,62	1,68	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								340.000,00								806.722,62	1,68	1,53	1,53
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32343	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	09/03/23	8	TRDHVKA32343	0,00	1	500.000,00	102,183000	28/02/23	18,225026		76825187		104,802066	524.010,33	1,09	0,99	1,00
TRDNVKA32333	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	14	TRDNVKA32333	10,13	1	2.000.000,00	100,000000	20/09/22	20,526433				109,284285	2.185.685,71	4,54	4,15	4,15
TRDHVKA42318	TL	EMLAK KONUT	05/04/23	35	TRDHVKA42318	5,17	1	1.500.000,00	100,000000	04/01/23	21,738398				103,152503	1.547.287,54	3,21	2,94	2,94

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Şubat-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)
TRDEVKS42325	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	36	TRDEVKS42325	0,00	1	180.000,00	102,400000	21/02/23	18,711686		76825187		102,796964	185.034,54	0,38	0,35	0,35
TRDNVKA42316	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	36	TRDNVKA42316	10,72	1	1.500.000,00	100,000000	06/10/22	21,980226				108,512780	1.627.691,71	3,38	3,09	3,09
TRDNVKA42324	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/04/23	42	TRDNVKA42324	10,72	1	1.000.000,00	100,000000	12/10/22	22,062284				108,150375	1.081.503,75	2,25	2,05	2,05
TRDZKVK42327	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/04/23	43	TRDZKVK42327	0,00	1	4.000.000,00	101,196000	23/02/23	23,306042		76833268		102,753457	4.110.138,27	8,58	7,81	7,81
TRDNVKA42332	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/04/23	49	TRDNVKA42332	10,22	1	1.000.000,00	100,000000	19/10/22	21,080077				107,371267	1.073.712,67	2,23	2,04	2,04
TRDZKVK42335	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/04/23	56	TRDZKVK42335	5,49	1	1.500.000,00	100,000000	17/01/23	24,378729				101,958983	1.529.384,75	3,18	2,90	2,91
TRDVVRK42321	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	57	TRDVVRK42321	4,56	1	500.000,00	100,000000	06/01/23	15,370306				102,212785	511.063,92	1,06	0,97	0,97
TRDABVK42311	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/23	58	TRDABVK42311	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/23	22,861421		76726286		101,911578	2.038.231,56	4,23	3,87	3,87
TRDQFVK52317	TL	FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/05/23	62	TRDQFVK52317	24,50	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/22	24,119127				119,489646	1.194.896,46	2,48	2,27	2,27
TRDZKVK52318	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	65	TRDZKVK52318	5,50	1	1.500.000,00	100,000000	27/01/23	23,312443				101,581199	1.523.717,98	3,16	2,89	2,89
TRDHVKA52341	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/05/23	69	TRDHVKA52341	5,30	1	2.000.000,00	100,000000	08/02/23	22,920913				101,215082	2.024.301,64	4,20	3,84	3,85
TRDHVKA52358	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI	11/05/23	71	TRDHVKA52358	5,98	1	1.000.000,00	100,000000	09/02/23	25,842115				101,285426	1.012.854,26	2,10	1,92	1,92
TRDABVK52328	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/05/23	72	TRDABVK52328	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	10/02/23	22,945088		76781564		101,096183	1.010.961,83	2,10	1,92	1,92
TRDZKVK52326	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/05/23	78	TRDZKVK52326	22,42	1	1.000.000,00	100,000000	15/02/23	23,523068				100,526913	1.005.269,13	2,09	1,91	1,91
TRDEVKS523A2	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	31/05/23	91	TRDEVKS523A2	5,64	1	2.000.000,00	100,000000	22/02/23	22,393715				100,392564	2.007.851,28	4,17	3,81	3,81
TRDNVKA62314	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/06/23	111	TRDNVKA62314	12,33	1	1.000.000,00	100,000000	22/12/22	26,320666				104,557156	1.045.571,56	2,17	1,99	1,99
TRDKLVK92314	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/09/23	198	TRDKLVK92314	23,46	1	1.000.000,00	100,000000	05/01/23	35,494277				104,707767	1.047.077,67	2,17	1,99	1,99
TRDEMVK2354	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/23	239	TRDEMVK2354	26,43	4	500.000,00	100,000000	12/10/22	29,062317				103,492363	517.461,82	1,07	0,98	0,98
TRDQFVKA2320	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/12/23	287	TRDQFVKA2320	27,92	4	1.500.000,00	100,000000	28/12/22	30,987605				104,787658	1.571.814,88	3,26	2,98	2,99
TRDEMVK2341	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/23	289	TRDEMVK2341	22,55	3	4.000.000,00	100,000000	24/02/23	30,862164				100,370513	4.014.820,51	8,34	7,62	7,63
TRDQFVK12410	TL	FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/01/24	315	TRDQFVK12410	28,42	4	2.000.000,00	100,000000	17/01/23	32,187026				103,297790	2.065.955,79	4,29	3,92	3,93
TRDEMVK42310	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/04/23	43	TRDEMVK42310	18,87	4	1.000.000,00	100,000000	17/02/22	19,369131				102,506492	1.025.064,92	2,13	1,95	1,95
TRDEMVK2339	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/10/23	216	TRDEMVK2339	28,19	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/22	31,921686				104,060397	1.040.603,97	2,16	1,97	1,98
TRDEMVK2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/23	219	TRDEMVK2321	29,53	4	1.000.000,00	100,000000	16/09/22	30,197410				105,089188	1.050.891,88	2,18	2,00	2,00
TRDEMVK2347	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/23	237	TRDEMVK2347	28,46	4	1.000.000,00	100,000000	28/09/22	29,026546				104,006678	1.040.066,78	2,16	1,97	1,98
TRDEMVK2313	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/23	239	TRDEMVK2313	23,19	4	1.000.000,00	100,000000	27/04/22	24,919659				102,114915	1.021.149,15	2,12	1,94	1,94
TRDEMVK2323	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/11/23	252	TRDEMVK2323	26,93	4	2.000.000,00	100,000000	19/10/22	28,561352				103,594385	2.071.887,71	4,30	3,93	3,94
TRDEMVK22429	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	02/02/24	338	TRDEMVK22429	30,07	4	2.500.000,00	100,000000	06/01/23	31,022261				104,074983	2.601.874,57	5,40	4,94	4,94
TRDKTLM22410	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/24	348	TRDKTLM22410	7,97	4	1.000.000,00	100,000000	20/01/23	33,335434				103,214293	1.032.142,93	2,14	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								45.680.000,00											
GRUP TOPLAMI								46.020.000,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.339.981,47	98,32	89,86	89,95
																48.146.704,09	100,00	91,39	91,48
																52.681.896,12	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.681.896,12	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.244,63	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.025,61	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.634.115,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192,75	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	40.685,69	0,0773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.200,95	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	748,42	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.682,28	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	389,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	948,08	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.299,68	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	685,50	0,0013 %
	50.832,55	0,0966 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--