

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU
Temmuz-2025

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	:	735.848.736,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.996.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,934408
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,731663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,50

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	88,43
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	:	3,94
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	:	7,47
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10

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		01/08/25	0		40,00		1.599.069,16		31/07/25				1.600.821,56	40,000000	1.600.821,56	5,76	0,22	0,22	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		29/08/25	28		42,50		26.088.698,63		28/07/25				27.060.770,69	42,500000	26.208.271,80	94,24	3,56	3,56	
GRUP TOPLAMI								27.687.767,79									27.809.093,36	100,00	3,78	3,78
GRUP TOPLAMI								27.687.767,79									27.809.093,36	100,00	3,78	3,78
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD200127T10	42,00	2	51.058.684,93	42,000000	31/07/25		8.628.610,00	80352037	51.058.684,93	42,000000	51.058.684,93	100,00	6,93	6,94	
GRUP TOPLAMI								51.058.684,93									51.058.684,93	100,00	6,93	6,94
GRUP TOPLAMI								51.058.684,93									51.058.684,93	100,00	6,93	6,94
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	355	TRD220726T13	0,00	2	21.060.000,00	114,677100	26/12/24	42,318791		79401921		100,920962	21.253.954,56	3,23	2,89	2,89	
TRD160926T35	TL	HAZİNE	16/09/26	411	TRD160926T35	22,50	2	2.600.000,00	100,000000	23/07/25	46,988559				109,456388	2.845.866,10	0,43	0,39	0,39	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	439	TRD141026T18	23,21	2	25.000.000,00	100,000000	18/10/24	40,689507				112,866628	28.216.657,12	4,29	3,83	3,83	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	11/11/26	467	TRD111126T10	22,32	2	50.000.000,00	100,000000	13/11/24	40,532119				107,663531	53.831.765,25	8,19	7,31	7,32	
TRD161226T14	TL	HAZİNE	16/12/26	502	TRD161226T14	22,35	2	20.000.000,00	100,000000	18/12/24	40,553408				104,189137	20.837.827,35	3,17	2,83	2,83	
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	558	TRD100227T11	21,36	2	48.900.000,00	100,000000	04/07/25	40,774853				113,421903	55.463.310,59	8,43	7,53	7,54	
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	614	TRD070427T14	24,60	2	34.850.000,00	100,000000	09/04/25	39,386965				120,778944	42.091.462,11	6,40	5,72	5,72	
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	30,640194		78159089		103,910721	207.821,44	0,03	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								202.610.000,00									224.748.664,52	34,17	30,53	30,55

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Temmuz-2025																			
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)
Devlet Tahvili																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2441	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	2,990226		75780211		322,598598	1.096.835,23	0,17	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								340.000,00								1.096.835,23	0,17	0,15	0,15
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER82519	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	5	TRDDGER82519	31,69	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	54,550724				110,797559	5.539.877,96	0,84	0,75	0,75
TRDEMVK82514	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	26	TRDEMVK82514	0,00	4	2.000.000,00	107,395400	06/11/23	44,214504		77846332		107,652680	2.153.053,59	0,33	0,29	0,29
TRDHVKA82520	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	27/08/25	26	TRDHVKA82520	13,83	1	18.150.000,00	100,000000	01/07/25	53,361026				110,412388	20.039.848,38	3,05	2,72	2,72
TRDEVKS82578	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/08/25	27	TRDEVKS82578	0,00	1	1.000.000,00	106,631500	17/07/25	55,938175		80296567		108,596319	1.085.963,19	0,17	0,15	0,15
TRDEVKS82594	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/08/25	27	TRDEVKS82594	11,85	1	3.000.000,00	100,000000	28/05/25	55,008193				108,278363	3.248.350,88	0,49	0,44	0,44
TRDHVKA82538	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	28/08/25	27	TRDHVKA82538	11,85	1	10.000.000,00	100,000000	28/05/25	55,196955				108,268635	10.826.863,46	1,65	1,47	1,47
TRDQNBV92514	TL	QNB FINANS LEASING A.Ş.	10/09/25	40	TRDQNBV92514	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,412681				115,058576	11.505.857,59	1,75	1,56	1,56
TRDKTLM92512	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/09/25	47	TRDKTLM92512	0,00	1	65.000.000,00	112,185500	11/07/25	49,110971		80272817		114,794630	74.616.509,44	11,33	10,11	10,14
TRDKTSK92578	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/09/25	48	TRDKTSK92578	10,83	1	13.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,504566				104,577192	13.595.034,96	2,07	1,85	1,85
TRDATAV92517	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/25	53	TRDATAV92517	20,35	1	9.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				113,096588	10.178.692,88	1,55	1,38	1,38
TRDHVKA92537	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	24/09/25	54	TRDHVKA92537	11,59	1	13.000.000,00	100,000000	25/06/25	51,960731				104,894146	13.636.238,98	2,07	1,85	1,85
TRDTFVKE2521	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/25	68	TRDTFVKE2521	32,22	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	35,444888				124,953081	24.990.616,20	3,80	3,39	3,40
TRDDVRLE2516	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/25	69	TRDDVRLE2516	21,82	1	40.000.000,00	100,000000	11/04/25	48,882674				112,990282	45.196.112,93	6,87	6,14	6,14
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	76	TRDDGERE2514	0,00	4	35.000.000,00	100,324800	18/04/25	52,238729		79940297		103,270639	36.144.723,62	5,50	4,91	4,91
TRDEMVK2511	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	77	TRDEMVK2511	46,37	4	500.000,00	100,000000	20/10/23	47,271174				102,842257	514.211,29	0,08	0,07	0,07
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	84	TRDABVKE2526	3,82	4	26.500.000,00	100,000000	25/10/24	61,421692				100,109040	26.528.895,70	4,03	3,60	3,61
TRDTFVKK2515	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	96	TRDTFVKK2515	33,56	1	40.000.000,00	100,000000	20/11/24	35,228418				123,369823	49.347.929,24	7,50	6,70	6,71
TRDEMVKK2513	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/25	102	TRDEMVKK2513	0,00	4	15.900.000,00	107,259800	01/10/24	54,690122		79152580		111,112472	17.666.883,01	2,69	2,40	2,40
TRDABVKA2512	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	138	TRDABVKA2512	23,19	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/25	51,924248				105,170137	21.034.027,46	3,20	2,86	2,86
TRDEMVK12610	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/01/26	171	TRDEMVK12610	0,00	4	1.400.000,00	104,083300	22/11/24	50,348811		79358408		101,594478	1.422.322,70	0,22	0,19	0,19
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	215	TRDDGER32613	0,00	4	40.000.000,00	101,764800	17/04/25	47,752914		79936367		106,399595	42.559.838,09	6,47	5,78	5,78
GRUP TOPLAMI								388.450.000,00								431.831.851,55	65,66	58,61	58,67
GRUP TOPLAMI								591.400.000,00								657.677.351,30	100,00	89,29	89,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															736.545.129,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	736.545.129,59	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.195,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-756.589,35	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	735.848.736,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	662.977,71	0,0901 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.140,83	0,0016 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.595,08	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.306,30	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.570,12	0,0020 %
Diğer Harcamalar	2.245,07	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0005 %
	744.307,84	0,1011 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				