

**DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU**  
**Mart-2026**

**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	:	1.509.056.718,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200.032.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,544045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,357614
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	84,95
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	10,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	3,56
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	439.566.894,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	267.514.184,30

**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)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	14	TRD150426T49	0,00	2	2.040.000,00	116,694000	16/09/25	37,059736		80538019		118,784974	2.423.213,48	0,22	0,16	0,16
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	112	TRD220726T13	0,00	2	22.760.000,00	113,932000	11/02/26	40,684141		81123839		107,409402	24.446.379,90	2,17	1,62	1,62
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	196	TRD141026T18	0,00	2	25.000.000,00	105,571600	22/01/26	38,080344		81044674		119,822409	29.955.602,30	2,66	1,98	1,99
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	224	TRD111126T10	22,32	2	48.400.000,00	100,000000	09/02/26	37,560925				115,270493	55.790.918,39	4,96	3,69	3,70
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	259	TRD161226T14	22,35	2	19.990.000,00	100,000000	20/02/26	37,136839				112,017518	22.392.301,89	1,99	1,48	1,48
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	315	TRD100227T11	0,00	2	30.000.000,00	100,023700	12/01/26	37,169469		80850693		104,815531	31.444.659,33	2,80	2,08	2,08
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	371	TRD070427T14	0,00	2	25.100.000,00	100,094700	12/02/26	35,109502		81127797		128,766082	32.320.286,55	2,87	2,14	2,14
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	525	TRD080927T34	0,00	2	124.560.000,00	110,354400	30/03/26	43,928999		81309794		102,525235	127.705.433,28	11,35	8,46	8,46
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	553	TRD061027T33	0,00	2	72.810.000,00	111,889700	31/03/26	45,216598		81313835		119,142710	86.747.807,30	7,71	5,74	5,75
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	595	TRD171127T13	0,00	2	27.500.000,00	109,311700	17/02/26	40,097276		81147589		115,152615	31.666.969,00	2,82	2,10	2,10
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	644	TRD050128T18	0,00	2	32.000.000,00	101,177400	20/01/26	36,471520		81036758		107,207292	34.306.333,33	3,05	2,27	2,27
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	980	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	33,624211		78159089		104,125249	208.250,50	0,02	0,01	0,01
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1771	TRD050231T12	0,00	2	71.000.000,00	100,014900	18/02/26	32,483983		81151547		104,326369	74.071.722,26	6,59	4,90	4,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>501.360.000,00</b>								<b>553.479.877,51</b>	<b>49,21</b>	<b>36,63</b>	<b>36,67</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2198	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	3,983058		75780211		370,227226	1.258.772,57	0,11	0,08	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>340.000,00</b>								<b>1.258.772,57</b>	<b>0,11</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKBV42623	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	1	TRDZKBV42623	13,81	1	15.000.000,00	100,000000	03/12/25	47,857782				113,686345	17.052.951,76	1,52	1,13	1,13
TRDZKVK42616	TL	ZİRAAT KATILIM	03/04/26	2	TRDZKVK42616	10,07	1	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,019000				109,857126	10.985.712,61	0,98	0,73	0,73

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

Mart-2026

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)
TRDHVKA42631	TL	VARLIK KIRALAMA A.Ş. Halk Varlık Kiralama A.Ş.	08/04/26	7	TRDHVKA42631	11,51	1	15.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,694120				110,749083	16.612.362,50	1,48	1,10	1,10
TRDZKBV42656	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/04/26	14	TRDZKBV42656	10,23	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,250651				108,723616	5.436.180,79	0,48	0,36	0,36
TRDVVRK42628	TL	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/04/26	21	TRDVVRK42628	9,57	1	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,030150				107,421105	10.742.110,50	0,96	0,71	0,71
TRDATAV42611	TL	ATA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/04/26	27	TRDATAV42611	18,61	1	5.500.000,00	100,000000	07/11/25	43,657169				115,477386	6.351.256,21	0,56	0,42	0,42
TRDKTSK42680	TL	KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/04/26	28	TRDKTSK42680	8,84	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,533293				105,977089	10.597.708,93	0,94	0,70	0,70
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	34	TRDHVKA52622	11,18	1	20.000.000,00	100,000000	14/01/26	40,440763				107,713950	21.542.790,07	1,92	1,43	1,43
TRDKLVK52615	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/05/26	36	TRDKLVK52615	9,00	1	20.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,835597				105,306675	21.061.334,92	1,87	1,40	1,40
TRDBRKT52631	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	08/05/26	37	TRDBRKT52631	8,91	1	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	40,836114				105,197302	10.519.730,15	0,94	0,70	0,70
TRDHVKA52648	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	08/05/26	37	TRDHVKA52648	9,10	1	20.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,814973				105,303960	21.060.792,01	1,87	1,40	1,40
TRDEVKS52639	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	08/05/26	37	TRDEVKS52639	8,95	1	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	40,495556				105,256888	15.788.533,24	1,40	1,04	1,05
TRDZKBV52630	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRDZKBV52630	9,44	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	48,671541				104,555321	10.455.532,14	0,93	0,69	0,69
TRDQNBV52617	TL	QNB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRDQNBV52617	19,95	1	3.000.000,00	100,000000	12/11/25	41,344113				115,263192	3.457.895,75	0,31	0,23	0,23
TRDDVRL52615	TL	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/05/26	43	TRDDVRL52615	8,98	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/26	41,163524				104,638025	5.231.901,24	0,47	0,35	0,35
TRDHVKA52630	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/05/26	44	TRDHVKA52630	11,98	1	30.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,497839				107,392438	32.217.731,34	2,86	2,13	2,13
TRDZKVK52615	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/05/26	44	TRDZKVK52615	8,98	1	15.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,169937				104,538705	15.680.805,75	1,39	1,04	1,04
TRDDKVR52658	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI	22/05/26	51	TRDDKVR52658	8,40	1	15.000.000,00	100,000000	27/02/26	41,974573				103,219441	15.482.916,18	1,38	1,02	1,03
TRDEVKS62638	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/06/26	64	TRDEVKS62638	9,70	1	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,665190				103,326014	10.332.601,44	0,92	0,68	0,68
TRDHVKA62613	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/06/26	65	TRDHVKA62613	11,40	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	41,291119				104,749608	10.474.960,80	0,93	0,69	0,69
TRDDKVR62616	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/06/26	77	TRDDKVR62616	8,87	1	20.000.000,00	100,000000	27/03/26	46,001425				100,519766	20.103.953,11	1,79	1,33	1,33
TRDKTLM62614	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/06/26	78	TRDKTLM62614	19,53	1	25.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,766316				110,442983	27.610.745,85	2,45	1,83	1,83
TRDABVK62624	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/06/26	79	TRDABVK62624	19,16	1	30.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,576854				110,518792	33.155.637,56	2,95	2,20	2,20
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/06/26	83	TRDNVKA62611	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,205354				110,025601	11.002.560,12	0,98	0,73	0,73
TRDZKVK62622	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRDZKVK62622	9,49	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	44,456126				100,606443	10.060.644,35	0,89	0,67	0,67
TRDKTLM62622	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRDKTLM62622	9,85	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	45,752260				100,725128	10.072.512,79	0,90	0,67	0,67
TRDHVKA62639	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/06/26	85	TRDHVKA62639	9,72	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,090217				100,613687	10.061.368,72	0,89	0,67	0,67
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	97	TRDKTLM72613	19,73	1	14.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				108,655965	15.211.835,12	1,35	1,01	1,01
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/07/26	112	TRDABVK72615	18,70	1	30.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				106,815651	32.044.695,32	2,85	2,12	2,12
TRDKTLM72621	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/07/26	113	TRDKTLM72621	19,51	1	20.000.000,00	100,000000	26/01/26	44,111403				106,723817	21.344.763,38	1,90	1,41	1,41
TRDATAV72626	TL	ATA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	31/07/26	121	TRDATAV72626	18,04	1	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				105,455716	10.545.571,62	0,94	0,70	0,70
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/09/26	155	TRDEMVK92653	19,32	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897442				103,148395	5.157.419,73	0,46	0,34	0,34
TRDEMVK92661	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/09/26	169	TRDEMVK92661	18,83	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	43,606346				100,496992	10.049.699,21	0,89	0,67	0,67
TRDHVKA62611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	197	TRDHVKA62611	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,938124				107,671243	32.301.372,95	2,87	2,14	2,14
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/10/26	208	TRDKTSKE2610	0,00	4	26.000.000,00	100,102200	15/12/25	47,179936		80894179		106,695689	27.740.879,03	2,47	1,84	1,84
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/11/26	226	TRDABVKK2619	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	14/11/25	49,299879				105,304637	15.795.695,52	1,40	1,05	1,05
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/12/26	260	TRDKTLMA2627	0,00	4	6.490.000,00	100,000000	09/03/26	51,700121				102,763449	6.669.347,81	0,59	0,44	0,44

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

Mart-2026

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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>534.990.000,00</b>								<b>570.014.510,52</b>	<b>50,68</b>	<b>37,77</b>	<b>37,79</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.036.690.000,00</b>									<b>1.124.753.160,60</b>	<b>100,00</b>	<b>74,48</b>	<b>74,54</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,06		80.200.000,00		31/03/26				80.288.022,25	40,060000	80.288.022,25	32,68	5,32	5,32	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/04/26	1		37,00		40.000.000,00		19/02/26				41.703.013,70	37,000000	41.661.635,12	16,96	2,76	2,76	
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		10/04/26	9		37,25		32.163.977,63		24/02/26				33.641.097,29	37,250000	33.340.343,70	13,57	2,21	2,21	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/04/26	26		40,50		50.000.000,00		26/03/26				51.775.342,47	40,500000	50.328.175,58	20,49	3,33	3,34	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/05/26	34		41,50		40.000.000,00		31/03/26				41.591.780,82	41,500000	40.044.622,72	16,30	2,65	2,65	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>242.363.977,63</b>								<b>245.662.799,37</b>	<b>100,00</b>	<b>16,27</b>	<b>16,28</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>242.363.977,63</b>									<b>245.662.799,37</b>	<b>100,00</b>	<b>16,27</b>	<b>16,28</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																				
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	98.197.495,89	40,000000	31/03/26		16.185.130,00	81313835	98.197.495,89	40,000000	98.197.495,89	70,26	6,50	6,51	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	1.912.093,15	40,000000	31/03/26		315.160,00	81313835	1.912.093,15	40,000000	1.912.093,15	1,37	0,13	0,13	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	39.643.397,26	40,000000	31/03/26		6.534.115,00	81313835	39.643.397,26	40,000000	39.643.397,26	28,37	2,62	2,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>139.752.986,30</b>								<b>139.752.986,30</b>	<b>100,00</b>	<b>9,25</b>	<b>9,27</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>139.752.986,30</b>									<b>139.752.986,30</b>	<b>100,00</b>	<b>9,25</b>	<b>9,27</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.510.168.946,27</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.510.168.946,27	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	420.083,19	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.532.310,65	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.509.056.718,81	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.322.149,73	0,0876 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	37.881,69	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.019,84	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.392,13	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0002 %
	1.480.385,19	0,0981 %

## 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