

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU
Ekim-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	:	745.447.263,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.068.893,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,535062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,334288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	84,38
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-) Katılım Hesabı	:	5,90
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,88
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.893.673,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	143.021.217,66

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)					
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	163	TRD150426T49	0,00	2	2.040.000,00	116,694000	16/09/25	36,878574		80538019		104,503007	2.131.861,34	0,33	0,29	0,29					
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	261	TRD220726T13	0,00	2	21.060.000,00	114,677100	26/12/24	38,774105		79401921		112,306980	23.651.850,08	3,61	3,17	3,17					
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	345	TRD141026T18	23,21	2	25.000.000,00	100,000000	18/10/24	38,819881				104,550801	26.137.700,14	3,99	3,50	3,51					
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	373	TRD111126T10	22,32	2	50.000.000,00	100,000000	13/11/24	40,532553				117,523528	58.761.764,20	8,96	7,86	7,88					
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	408	TRD161226T14	22,35	2	20.000.000,00	100,000000	18/12/24	40,553408				113,735662	22.747.132,34	3,47	3,05	3,05					
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	464	TRD100227T11	21,36	2	48.900.000,00	100,000000	04/07/25	39,865201				105,842028	51.756.751,90	7,90	6,94	6,94					
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	520	TRD070427T14	24,60	2	34.850.000,00	100,000000	09/04/25	37,380156				111,647415	38.909.124,27	5,94	5,21	5,22					
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	674	TRD080927T34	26,15	2	10.000.000,00	100,000000	07/10/25	44,523649				107,416648	10.741.664,80	1,64	1,44	1,44					
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	702	TRD061027T33	23,54	2	26.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,849521				102,976507	26.773.891,81	4,09	3,59	3,59					
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1129	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	30,640469		78159089		111,314634	222.629,27	0,03	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								238.050.000,00													261.834.370,15	39,96	35,08	35,12
Devlet Tahvili																								
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2347	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	3,983058		75780211		323,315458	1.099.272,56	0,17	0,15	0,15					
GRUP TOPLAMI								340.000,00													1.099.272,56	0,17	0,15	0,15
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDTFVKK2515	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA	05/11/25	2	TRDTFVKK2515	33,56	1	40.000.000,00	100,000000	20/11/24	35,228418				133,340915	53.336.366,17	8,14	7,15	7,15					
TRDEMVKK2513	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	11/11/25	8	TRDEMVKK2513	0,00	4	15.900.000,00	107,259800	01/10/24	51,629253		79152580		111,463320	17.722.667,91	2,71	2,37	2,38					
TRDHVKAK2548	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/25	10	TRDHVKAK2548	9,21	1	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	46,623997				108,070513	10.807.051,31	1,65	1,45	1,45					

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

Ekim-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)
TRDZKVKK2528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/11/25	16	TRDZKVKK2528	0,00	1	10.000.000,00	106,059100	09/10/25	45,081853		80629031		108,796999	10.879.699,95	1,66	1,46	1,46
TRDDVRLK2518	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25	17	TRDDVRLK2518	10,16	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	47,416366				108,186302	10.818.630,21	1,65	1,45	1,45
TRDBRKT2549	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	21/11/25	18	TRDBRKT2549	9,48	1	3.000.000,00	100,000000	27/08/25	46,894241				107,426943	3.222.808,29	0,49	0,43	0,43
TRDEVKSK2574	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/25	25	TRDEVKSK2574	10,08	1	5.000.000,00	100,000000	28/08/25	46,402238				107,245277	5.362.263,86	0,82	0,72	0,72
TRDHVCAA2532	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	17/12/25	44	TRDHVCAA2532	12,43	1	7.000.000,00	100,000000	27/08/25	46,487595				107,370559	7.515.939,16	1,15	1,01	1,01
TRDKTLMA2528	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	44	TRDKTLMA2528	9,91	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,850883				105,108946	31.532.683,69	4,81	4,23	4,23
TRDABVKA2512	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	44	TRDABVKA2512	23,19	1	15.000.000,00	100,000000	30/10/25	51,927811				117,129533	17.569.429,88	2,68	2,35	2,36
TRDKTSKA2580	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/25	45	TRDKTSKA2580	9,72	1	13.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,089331				104,802383	13.624.309,84	2,08	1,83	1,83
TRDHVCAA2557	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	46	TRDHVCAA2557	0,00	1	33.000.000,00	102,265400	28/10/25	44,908047		80704348		104,890512	34.613.869,00	5,28	4,64	4,64
TRDHVCAA2565	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/12/25	51	TRDHVCAA2565	9,72	1	13.000.000,00	100,000000	24/09/25	45,090217				104,163069	13.541.198,98	2,07	1,82	1,82
TRDDKVR12611	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	65	TRDDKVR12611	10,32	1	10.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,298870				103,221743	10.322.174,34	1,58	1,38	1,38
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	72	TRDHVKA12634	9,79	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	45,420982				101,968380	10.196.837,98	1,56	1,37	1,37
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	73	TRDZKBV12618	17,00	1	5.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,070789				108,166302	5.408.315,12	0,83	0,73	0,73
TRDZKBV12626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/26	74	TRDZKBV12626	12,96	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	47,731132				104,369181	5.218.459,07	0,80	0,70	0,70
TRDEMVK12610	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/01/26	77	TRDEMVK12610	0,00	4	1.400.000,00	104,083300	22/11/24	44,727634		79358408		102,740703	1.438.369,84	0,22	0,19	0,19
TRDDGER12649	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	88	TRDDGER12649	15,49	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,091812				105,054856	5.252.742,82	0,80	0,70	0,70
TRDDVRL22618	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	101	TRDDVRL22618	13,64	1	15.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,815668				102,568679	15.385.301,91	2,35	2,06	2,06
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	121	TRDDGER32613	0,00	4	40.000.000,00	101,764800	17/04/25	47,752177		79936367		106,741694	42.696.677,64	6,52	5,72	5,73
TRDATAV32612	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/26	141	TRDATAV32612	19,45	1	9.000.000,00	100,000000	23/09/25	42,814274				104,084319	9.367.588,71	1,43	1,26	1,26
TRDHVKA2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	346	TRDHVKA2611	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,707832				101,913557	30.574.067,16	4,67	4,10	4,10
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	357	TRDKTSKE2610	0,00	4	25.500.000,00	100,000000	27/10/25	46,195022				100,730987	25.686.401,76	3,92	3,44	3,45
GRUP TOPLAMI								360.800.000,00								392.093.854,60	59,87	52,56	52,60
GRUP TOPLAMI								599.190.000,00								655.027.497,31	100,00	87,79	87,87
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,05		26.800.000,00		31/10/25				26.886.016,99	39,050000	26.886.016,99	38,36	3,60	3,61
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/11/25	2		40,00		21.035.616,44		06/10/25				21.727.198,35	40,000000	21.680.393,65	30,94	2,90	2,91
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/11/25	14		40,00		21.075.205,48		15/10/25				21.837.377,29	40,000000	21.510.721,90	30,70	2,88	2,89
GRUP TOPLAMI								68.910.821,92								70.077.132,54	100,00	9,38	9,41
GRUP TOPLAMI								68.910.821,92								70.077.132,54	100,00	9,38	9,41
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DNP			19.978.982,00	1,001052	10/09/25				1,056725	21.112.289,75	100,00	2,83	2,83	
GRUP TOPLAMI								19.978.982,00							21.112.289,75	100,00	2,83	2,83	
GRUP TOPLAMI								19.978.982,00							21.112.289,75	100,00	2,83	2,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ															746.216.919,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	746.216.919,60	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.157,71	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-889.814,03	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	745.447.263,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	760.602,70	0,1020 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	14.121,91	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.414,29	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-13.614,33	-0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0005 %
	852.369,69	0,1143 %

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