

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

Kasım-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	:	797.404.420,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.680.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,718938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,535062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,73
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	:	83,05
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	:	9,55
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,49
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	112.080.946,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.715.367,89

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	135	TRD150426T49	0,00	2	2.040.000,00	116,694000	16/09/25	36,892072		80538019		107,046275	2.183.744,01	0,33	0,27	0,27					
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	233	TRD220726T13	0,00	2	21.060.000,00	114,677100	26/12/24	39,015416		79401921		115,054090	24.230.391,28	3,63	3,04	3,04					
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	317	TRD141026T18	23,21	2	25.000.000,00	100,000000	18/10/24	39,562042				106,765426	26.691.356,54	4,00	3,35	3,35					
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	345	TRD111126T10	22,32	2	50.000.000,00	100,000000	13/11/24	40,532553				101,801010	50.900.504,98	7,62	6,38	6,38					
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	380	TRD161226T14	22,35	2	20.000.000,00	100,000000	18/12/24	40,553408				116,744899	23.348.979,88	3,50	2,93	2,93					
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	436	TRD100227T11	0,00	2	48.910.000,00	100,001900	27/11/25	38,569543		80822985		109,599455	53.605.093,44	8,00	6,72	6,72					
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	492	TRD070427T14	24,60	2	34.850.000,00	100,000000	09/04/25	37,380156				114,400822	39.868.686,51	5,97	5,00	5,00					
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	646	TRD080927T34	0,00	2	32.000.000,00	106,584000	28/11/25	44,693548		80826971		110,715685	35.429.019,09	5,31	4,44	4,44					
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	674	TRD061027T33	23,54	2	26.000.000,00	100,000000	08/10/25	44,070419				106,071853	27.578.681,90	4,13	3,46	3,46					
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1101	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	30,640469		78159089		113,620542	227.241,08	0,03	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								260.060.000,00												284.063.698,71		42,52	35,62	35,62
Devlet Tahvili																								
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2319	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	3,983058		75780211		334,054289	1.135.784,58	0,17	0,14	0,14					
GRUP TOPLAMI								340.000,00												1.135.784,58		0,17	0,14	0,14
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKAA2532	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	17/12/25	16	TRDHVKAA2532	12,43	1	7.000.000,00	100,000000	27/08/25	46,492346				110,561410	7.739.298,68	1,16	0,97	0,97					
TRDKTLMA2528	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/12/25	16	TRDKTLMA2528	9,91	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,098511				108,164179	32.449.253,58	4,86	4,07	4,07					
TRDZKVKAA2520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA	17/12/25	16	TRDZKVKAA2520	0,00	1	15.000.000,00	107,855500	21/11/25	44,441672		80799236		109,577670	16.436.650,47	2,46	2,06	2,06					

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

Kasım-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)
TRDABVKA2512	TL	A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	17/12/25	16	TRDABVKA2512	23,19	1	15.000.000,00	100,000000	30/10/25	51,927811				120,948428	18.142.264,23	2,72	2,27	2,28
TRDKTSKA2580	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA	18/12/25	17	TRDKTSKA2580	9,72	1	13.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,060514				107,838692	14.019.029,95	2,10	1,76	1,76
TRDHVKAA2557	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	18	TRDHVKAA2557	0,00	1	40.000.000,00	103,115100	24/11/25	45,543775		80811056		107,894730	43.157.891,98	6,46	5,41	5,41
TRDHVKAA2565	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/12/25	23	TRDHVKAA2565	9,72	1	13.000.000,00	100,000000	24/09/25	45,053443				107,181626	13.933.611,40	2,09	1,75	1,75
TRDDKVR12611	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	37	TRDDKVR12611	0,00	1	20.000.000,00	102,142000	13/11/25	45,275400		80767680		106,224774	21.244.954,80	3,18	2,66	2,66
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	44	TRDHVKA12634	9,79	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	45,421315				104,939961	10.493.996,15	1,57	1,32	1,32
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	45	TRDZKBV12618	17,00	1	5.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,068682				111,473041	5.573.652,06	0,83	0,70	0,70
TRDZKBV12626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/26	46	TRDZKBV12626	12,96	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	47,731132				107,540703	5.377.035,14	0,81	0,67	0,67
TRDEMVK12610	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/01/26	49	TRDEMVK12610	0,00	4	1.400.000,00	104,083300	22/11/24	44,741134		79358408		105,694739	1.479.726,35	0,22	0,19	0,19
TRDDGER12649	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	60	TRDDGER12649	15,49	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,090230				108,267655	5.413.382,74	0,81	0,68	0,68
TRDEVKS22657	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	66	TRDEVKS22657	9,47	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,772379				102,517897	10.251.789,71	1,54	1,29	1,29
TRDBRKT22626	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/02/26	67	TRDBRKT22626	9,58	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,747309				102,516673	10.251.667,26	1,54	1,28	1,29
TRDDVRL22618	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	73	TRDDVRL22618	13,64	1	15.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,815668				105,524013	15.828.601,97	2,37	1,98	1,99
TRDZKBV22641	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/26	80	TRDZKBV22641	11,28	1	15.000.000,00	100,000000	13/11/25	48,878593				101,981932	15.297.289,78	2,29	1,92	1,92
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	93	TRDDGER32613	0,00	4	40.000.000,00	101,764800	17/04/25	47,752177		79936367		109,986512	43.994.604,91	6,59	5,51	5,52
TRDATAV32612	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/26	113	TRDATAV32612	19,45	1	9.000.000,00	100,000000	23/09/25	42,814274				106,969064	9.627.215,77	1,44	1,21	1,21
TRDATAV42611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	148	TRDATAV42611	18,61	1	5.500.000,00	100,000000	07/11/25	43,655102				102,410479	5.632.576,35	0,84	0,71	0,71
TRDQNBV52617	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	163	TRDQNBV52617	19,95	1	3.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				102,054111	3.061.623,34	0,46	0,38	0,38
TRDHVKA2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	318	TRDHVKA2611	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,311452				104,999355	31.499.806,42	4,72	3,95	3,95
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	329	TRDKTSKE2610	0,00	4	25.500.000,00	100,000000	27/10/25	46,847945				103,753087	26.457.037,28	3,96	3,31	3,32
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	13/11/26	347	TRDABVKK2619	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	14/11/25	49,118760				101,861023	15.279.153,52	2,29	1,91	1,92

GRUP TOPLAMI	357.400.000,00	382.642.113,84	57,31	47,96	48,02
GRUP TOPLAMI	617.800.000,00	667.841.597,13	100,00	83,72	83,78

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/12/25	0	39,15	75.221.191,76	28/11/25	75.463.239,13	39,150000	75.463.239,13	77,76	9,43	9,46
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	09/12/25	8	39,00	21.000.000,00	05/11/25	21.762.904,11	39,000000	21.580.940,40	22,24	2,70	2,71

GRUP TOPLAMI	96.221.191,76	97.044.179,53	100,00	12,13	12,17
GRUP TOPLAMI	96.221.191,76	97.044.179,53	100,00	12,13	12,17

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD111126T10	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD111126T10	39,20	2	5.919.009,32	39,200000	28/11/25	5.285.490,00	80826971	5.919.009,32	39,200000	5.919.009,32	51,75	0,74	0,74
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD220726T13	39,25	2	5.517.743,15	39,250000	28/11/25	4.278.410,00	80826971	5.517.743,15	39,250000	5.517.743,15	48,25	0,69	0,69

GRUP TOPLAMI	11.436.752,47	11.436.752,47	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI	11.436.752,47	11.436.752,47	100,00	1,43	1,43

Diğer

Y.Fonu Türk

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA	TL	DENİZ PORTFÖY	DNP	19.978.982,00	1,001052	10/09/25		1,088235	21.741.827,48	100,00	2,72	2,73
---------------------------	----	------------------	-----	---------------	----------	----------	--	----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	19.978.982,00	21.741.827,48	100,00	2,72	2,73
GRUP TOPLAMI	19.978.982,00	21.741.827,48	100,00	2,72	2,73

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	798.064.356,61	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141.260,05	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-801.195,81	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	797.404.420,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	653.978,31	0,0820 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	12.014,82	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.196,26	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-6.864,91	-0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.242,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0004 %
	740.628,80	0,0928 %

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				
---	--	--	--	--