

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU
Ocak-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	:	1.207.954.801,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168.433.392,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,171706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,943335
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	80,29
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	:	14,94
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	3,85
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	585.628.647,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	236.675.811,82

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	72	TRD150426T49	0,00	2	2.040.000,00	116,694000	16/09/25	36,414452		80538019		113,086367	2.306.961,88	0,24	0,19	0,19					
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	170	TRD220726T13	0,00	2	21.060.000,00	114,677100	26/12/24	33,768611		79401921		104,155285	21.935.102,92	2,29	1,82	1,82					
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	254	TRD141026T18	0,00	2	25.000.000,00	105,571600	22/01/26	35,805552		81044674		115,004148	28.751.036,95	3,00	2,38	2,38					
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	282	TRD111126T10	22,32	2	48.500.000,00	100,000000	04/12/25	38,869222				108,855999	52.795.159,37	5,51	4,37	4,37					
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	317	TRD161226T14	22,35	2	20.000.000,00	100,000000	18/12/24	40,552777				104,481401	20.896.280,22	2,18	1,73	1,73					
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	373	TRD100227T11	0,00	2	30.000.000,00	100,023700	12/01/26	35,017256		80850693		118,420134	35.526.040,30	3,71	2,94	2,94					
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	429	TRD070427T14	24,60	2	25.000.000,00	100,000000	31/12/25	36,111535				121,904045	30.476.011,33	3,18	2,52	2,52					
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	583	TRD080927T34	0,00	2	114.960.000,00	112,975900	28/01/26	44,052471		81068424		119,054636	136.865.209,49	14,30	11,33	11,33					
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	611	TRD061027T33	0,00	2	74.000.000,00	109,672800	30/01/26	43,051871		81072409		114,370632	84.634.267,63	8,84	7,00	7,01					
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	653	TRD171127T13	0,00	2	7.500.000,00	106,868100	19/01/26	39,756330		81032717		109,508987	8.213.174,03	0,86	0,68	0,68					
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	702	TRD050128T18	0,00	2	32.000.000,00	101,177400	20/01/26	34,136493		81036758		104,781509	33.530.082,88	3,50	2,77	2,78					
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1038	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	33,627941		78159089		99,432363	198.864,73	0,02	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								400.260.000,00													456.128.191,73	47,63	37,75	37,77
Devlet Tahvili																								
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2256	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	3,983058		75780211		347,984150	1.183.146,11	0,12	0,10	0,10					
GRUP TOPLAMI								340.000,00													1.183.146,11	0,12	0,10	0,10
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDEVKS22657	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	3	TRDEVKS22657	9,47	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,773812				109,147771	10.914.777,06	1,14	0,90	0,90					
TRDBRKT22626	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA	06/02/26	4	TRDBRKT22626	9,58	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,749566				109,143172	10.914.317,19	1,14	0,90	0,90					

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

Ocak-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)
TRDDVRL22618	TL	A.Ş. D VARLIK KİRALAMA	12/02/26	10	TRDDVRL22618	13,64	1	15.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,806978				112,488783	16.873.317,44	1,76	1,40	1,40
TRDBRKT22667	TL	A.Ş. BEREKET VARLIK KİRALAMA	13/02/26	11	TRDBRKT22667	7,49	1	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,977965				106,292560	5.314.627,99	0,56	0,44	0,44
TRDZKBV22641	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA	19/02/26	17	TRDZKBV22641	11,28	1	15.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,740893				109,272209	16.390.831,35	1,71	1,36	1,36
TRDDGER32613	TL	A.Ş. DEĞER VARLIK KİRALAMA	04/03/26	30	TRDDGER32613	0,00	4	40.000.000,00	101,764800	17/04/25	47,752177		79936367		106,741574	42.696.629,44	4,46	3,53	3,53
TRDATAV32612	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA	24/03/26	50	TRDATAV32612	19,45	1	9.000.000,00	100,000000	23/09/25	42,814274				113,755447	10.237.990,22	1,07	0,85	0,85
TRDKTLM32617	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	25/03/26	51	TRDKTLM32617	10,14	1	20.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,729153				104,794449	20.958.889,77	2,19	1,73	1,74
TRDZKVK32641	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	26/03/26	52	TRDZKVK32641	10,04	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,279788				104,644313	5.232.215,66	0,55	0,43	0,43
TRDKLVK32625	TL	A.Ş. KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA	30/03/26	56	TRDKLVK32625	9,22	1	20.000.000,00	100,000000	29/12/25	42,463809				103,451977	20.690.395,30	2,16	1,71	1,71
TRDZKBV42623	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA	02/04/26	59	TRDZKBV42623	13,81	1	15.000.000,00	100,000000	03/12/25	47,715392				106,853070	16.027.960,43	1,67	1,33	1,33
TRDZKVK42616	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	03/04/26	60	TRDZKVK42616	10,07	1	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,047073				103,897631	10.389.763,11	1,09	0,86	0,86
TRDHVKA42631	TL	A.Ş. Halk Varlık Kiralama	08/04/26	65	TRDHVKA42631	11,51	1	15.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,689848				104,666257	15.699.938,62	1,64	1,30	1,30
TRDZKBV42656	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA	15/04/26	72	TRDZKBV42656	10,23	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,455139				101,967608	5.098.380,39	0,53	0,42	0,42
TRDVVRK42628	TL	A.Ş. VAKIF VARLIK KİRALAMA	22/04/26	79	TRDVVRK42628	9,57	1	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,030150				101,709924	10.170.992,40	1,06	0,84	0,84
TRDATAV42611	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA	28/04/26	85	TRDATAV42611	18,61	1	5.500.000,00	100,000000	07/11/25	43,655102				109,018058	5.995.993,22	0,63	0,50	0,50
TRDKTSK42680	TL	A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA	29/04/26	86	TRDKTSK42680	8,84	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,533293				100,285913	10.028.591,33	1,05	0,83	0,83
TRDHVKA52622	TL	A.Ş. Halk Varlık Kiralama	05/05/26	92	TRDHVKA52622	11,18	1	20.000.000,00	100,000000	14/01/26	41,676421				101,830005	20.366.000,97	2,13	1,68	1,69
TRDQNBV52617	TL	A.Ş. QNB VARLIK KİRALAMA	13/05/26	100	TRDQNBV52617	19,95	1	3.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				108,628707	3.258.861,22	0,34	0,27	0,27
TRDHVKA52630	TL	A.Ş. Halk Varlık Kiralama	15/05/26	102	TRDHVKA52630	11,98	1	30.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495554				101,629759	30.488.927,81	3,18	2,52	2,52
TRDKTLM62614	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	18/06/26	136	TRDKTLM62614	19,53	1	25.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,766316				104,137561	26.034.390,13	2,72	2,15	2,16
TRDABVK62624	TL	A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	19/06/26	137	TRDABVK62624	19,16	1	30.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,576854				104,578604	31.373.581,08	3,28	2,60	2,60
TRDNVKA62611	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	23/06/26	141	TRDNVKA62611	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				104,035768	10.403.576,77	1,09	0,86	0,86
TRDKTLM72613	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	07/07/26	155	TRDKTLM72613	19,73	1	14.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				102,532019	14.354.482,69	1,50	1,19	1,19
TRDABVK72615	TL	A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	22/07/26	170	TRDABVK72615	18,70	1	30.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				101,136714	30.341.014,17	3,17	2,51	2,51
TRDKTLM72621	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	23/07/26	171	TRDKTLM72621	19,51	1	20.000.000,00	100,000000	26/01/26	44,111403				100,703260	20.140.652,00	2,10	1,67	1,67
TRDHVKA62611	TL	A.Ş. Halk Varlık Kiralama	15/10/26	255	TRDHVKA62611	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,090505				101,185290	30.355.586,87	3,17	2,51	2,51
TRDKTSKE2610	TL	A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA	26/10/26	266	TRDKTSKE2610	0,00	4	26.000.000,00	100,102200	15/12/25	43,571955		80894179		100,019946	26.005.186,04	2,72	2,15	2,15
TRDABVKK2619	TL	A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	13/11/26	284	TRDABVKK2619	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	14/11/25	48,979090				109,123276	16.368.491,46	1,71	1,35	1,36
TRDKTLMA2627	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	17/12/26	318	TRDKTLMA2627	0,00	4	6.500.000,00	100,000000	04/12/25	49,254531				106,804813	6.942.312,88	0,73	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								479.000.000,00								500.068.675,01	52,25	41,36	41,40
GRUP TOPLAMI								879.600.000,00								957.380.012,85	100,00	79,21	79,27
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,70		104.000.000,00		30/01/26				104.305.161,64	35,700000	104.305.161,64	62,45	8,63	8,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/02/26	4		38,00		30.000.000,00		24/12/25				31.373.563,89	38,000000	31.246.756,08	18,71	2,58	2,59
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		24/02/26	22		37,00		31.061.917,81		20/01/26				32.163.977,63	37,000000	31.466.775,85	18,84	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								165.061.917,81								167.018.693,57	100,00	13,81	13,82
GRUP TOPLAMI								165.061.917,81								167.018.693,57	100,00	13,81	13,82
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD171127T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD171127T13	36,35	2	6.068.075,41	36,350000	30/01/26		3.966.785,00	81076368	6.068.075,41	36,350000	6.068.075,41	7,19	0,50	0,50
TRD171127T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD171127T13	36,35	2	78.383.486,51	36,350000	30/01/26		51.240.365,00	81076368	78.383.486,51	36,350000	78.383.486,51	92,81	6,48	6,49
GRUP TOPLAMI								84.451.561,92								84.451.561,92	100,00	6,98	6,99

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

Ocak-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)	
GRUP TOPLAMI								84.451.561,92									84.451.561,92	100,00	6,98	6,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.208.850.268,34	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.208.850.268,34	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	255.799,98	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.151.266,51	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.207.954.801,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	949.138,48	0,0786 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	17.292,14	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.568,59	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.706,65	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0014 %
Diğer Harcamalar	3.984,86	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0003 %
	1.091.409,38	0,0902 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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