

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU
Şubat-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	:	1.304.611.638,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	177.314.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,357614
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,171706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,29
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	:	83,63
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	:	12,29
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	:	3,99
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	172.199.181,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	108.926.587,48

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	44	TRD150426T49	0,00	2	2.040.000,00	116,694000	16/09/25	37,061458		80538019		115,746531	2.361.229,23	0,20	0,18	0,18					
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	142	TRD220726T13	0,00	2	22.760.000,00	113,932000	11/02/26	34,360717		81123839		106,323195	24.199.159,17	2,05	1,85	1,85					
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	226	TRD141026T18	0,00	2	25.000.000,00	105,571600	22/01/26	35,702886		81044674		117,784215	29.446.053,63	2,49	2,26	2,26					
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	254	TRD111126T10	22,32	2	48.400.000,00	100,000000	09/02/26	37,560925				112,288425	54.347.597,78	4,60	4,16	4,17					
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	289	TRD161226T14	22,35	2	19.990.000,00	100,000000	20/02/26	37,136839				109,147302	21.818.545,63	1,85	1,67	1,67					
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	345	TRD100227T11	0,00	2	30.000.000,00	100,023700	12/01/26	34,909134		80850693		103,618108	31.085.432,43	2,63	2,38	2,38					
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	401	TRD070427T14	0,00	2	25.100.000,00	100,094700	12/02/26	35,109502		81127797		125,620401	31.530.720,60	2,67	2,42	2,42					
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	555	TRD080927T34	0,00	2	114.960.000,00	112,975900	28/01/26	44,645560		81068424		121,901267	140.137.697,07	11,88	10,71	10,74					
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	583	TRD061027T33	0,00	2	94.000.000,00	110,779900	09/02/26	43,602962		81115840		117,036593	110.014.397,74	9,31	8,43	8,43					
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	625	TRD171127T13	0,00	2	27.500.000,00	109,311700	17/02/26	40,174488		81147589		111,925845	30.779.607,33	2,61	2,36	2,36					
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	674	TRD050128T18	0,00	2	32.000.000,00	101,177400	20/01/26	35,459181		81036758		105,643201	33.805.824,27	2,86	2,59	2,59					
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1010	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	33,628199		78159089		101,667934	203.335,87	0,02	0,02	0,02					
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1801	TRD050231T12	0,00	2	71.000.000,00	100,014900	18/02/26	32,562272		81151547		101,772518	72.258.487,65	6,12	5,54	5,54					
GRUP TOPLAMI								512.950.000,00													581.988.088,40	49,29	44,57	44,61
Devlet Tahvili																								
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2228	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	3,983058		75780211		352,563513	1.198.715,95	0,10	0,09	0,09					
GRUP TOPLAMI								340.000,00													1.198.715,95	0,10	0,09	0,09
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRDDGER32613	0,00	4	40.000.000,00	101,764800	17/04/25	50,004547		79936367		109,977271	43.990.908,25	3,72	3,37	3,37					
TRDATAV32612	TL	ATA VARLIK	24/03/26	22	TRDATAV32612	19,45	1	9.000.000,00	100,000000	23/09/25	43,807855				116,859388	10.517.344,92	0,89	0,81	0,81					

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

Şubat-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)
TRDKTLM32617	TL	KİRALAMA A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRDKTLM32617	10,14	1	20.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,388641				107,710160	21.542.032,09	1,82	1,65	1,65
TRDZKVK32641	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/26	24	TRDZKVK32641	10,04	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,307979				107,512249	5.375.612,45	0,46	0,41	0,41
TRDKLVK32625	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/03/26	28	TRDKLVK32625	9,22	1	20.000.000,00	100,000000	29/12/25	42,463809				106,299159	21.259.831,70	1,80	1,63	1,63
TRDZKBV42623	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	31	TRDZKBV42623	13,81	1	15.000.000,00	100,000000	03/12/25	47,870021				110,089387	16.513.408,11	1,40	1,27	1,27
TRDZKVK42616	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	32	TRDZKVK42616	10,07	1	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,047073				106,733090	10.673.308,97	0,90	0,82	0,82
TRDHVKA42631	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	08/04/26	37	TRDHVKA42631	11,51	1	15.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,694120				107,559613	16.133.941,90	1,37	1,24	1,24
TRDZKBV42656	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/04/26	44	TRDZKBV42656	10,23	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,455139				105,105563	5.255.278,13	0,44	0,40	0,40
TRDVVRK42628	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/26	51	TRDVVRK42628	9,57	1	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,030150				104,428105	10.442.810,54	0,88	0,80	0,80
TRDATAV42611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	57	TRDATAV42611	18,61	1	5.500.000,00	100,000000	07/11/25	43,657532				112,089714	6.164.934,26	0,52	0,47	0,47
TRDKTSK42680	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	58	TRDKTSK42680	8,84	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,533293				102,994172	10.299.417,17	0,87	0,79	0,79
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	64	TRDHVKA52622	11,18	1	20.000.000,00	100,000000	14/01/26	41,680324				104,587566	20.917.513,22	1,77	1,60	1,60
TRDKLVK52615	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/26	66	TRDKLVK52615	9,00	1	20.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,835597				102,324681	20.464.936,20	1,73	1,57	1,57
TRDBRKT52631	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/05/26	67	TRDBRKT52631	8,91	1	10.000.000,00	100,000000	06/02/26	40,846070				102,276508	10.227.650,83	0,87	0,78	0,78
TRDHVKA52648	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/05/26	67	TRDHVKA52648	9,10	1	20.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,814973				102,323266	20.464.653,26	1,73	1,57	1,57
TRDEVKS52639	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/05/26	67	TRDEVKS52639	8,95	1	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	40,495556				102,356134	15.353.420,16	1,30	1,18	1,18
TRDZKBV52630	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRDZKBV52630	9,44	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	48,671541				101,202311	10.120.231,06	0,86	0,77	0,78
TRDQNBV52617	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRDQNBV52617	19,95	1	3.000.000,00	100,000000	12/11/25	41,344113				112,031216	3.360.936,47	0,28	0,26	0,26
TRDDVRL52615	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/05/26	73	TRDDVRL52615	8,98	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/26	41,163524				101,714665	5.085.733,27	0,43	0,39	0,39
TRDHVKA52630	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/05/26	74	TRDHVKA52630	11,98	1	30.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495554				104,372174	31.311.652,08	2,65	2,40	2,40
TRDZKVK52615	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	74	TRDZKVK52615	8,98	1	15.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,163732				101,618647	15.242.796,98	1,29	1,17	1,17
TRDDKVR52658	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI	22/05/26	81	TRDDKVR52658	8,40	1	15.000.000,00	100,000000	27/02/26	41,974573				100,288479	15.043.271,89	1,27	1,15	1,15
TRDEVKS62638	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/26	94	TRDEVKS62638	9,70	1	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,665190				100,468508	10.046.850,83	0,85	0,77	0,77
TRDHVKA62613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	95	TRDHVKA62613	11,40	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	41,291119				101,815570	10.181.557,04	0,86	0,78	0,78
TRDKTLM62614	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	108	TRDKTLM62614	19,53	1	25.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,766316				107,135297	26.783.824,37	2,27	2,05	2,05
TRDABVK62624	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	109	TRDABVK62624	19,16	1	30.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,576854				107,405323	32.221.596,96	2,73	2,47	2,47
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	113	TRDNVKA62611	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				106,884719	10.688.471,86	0,90	0,82	0,82
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	127	TRDKTLM72613	19,73	1	14.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				105,444070	14.762.169,83	1,25	1,13	1,13
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/26	142	TRDABVK72615	18,70	1	30.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				103,839550	31.151.864,85	2,64	2,39	2,39
TRDKTLM72621	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	143	TRDKTLM72621	19,51	1	20.000.000,00	100,000000	26/01/26	44,111403				103,566106	20.713.221,30	1,75	1,59	1,59
TRDATAV72626	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	151	TRDATAV72626	18,04	1	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				102,548179	10.254.817,93	0,87	0,79	0,79
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/26	185	TRDEMVK92653	19,32	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897442				100,282202	5.014.110,09	0,42	0,38	0,38
TRDHVKA62611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	227	TRDHVKA62611	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,886373				104,201153	31.260.345,94	2,65	2,40	2,40
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	238	TRDKTSKE2610	0,00	4	26.000.000,00	100,102200	15/12/25	43,982827		80894179		103,297493	26.857.348,20	2,27	2,06	2,06
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	256	TRDABVKK2619	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	14/11/25	46,423031				101,440854	15.216.128,10	1,29	1,17	1,17
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM	17/12/26	290	TRDKTLMA2627	0,00	4	6.500.000,00	100,000000	04/12/25	49,724642				110,220529	7.164.334,38	0,61	0,55	0,55

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

Şubat-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)	
		VARLIK KİRALAMA A.Ş.						569.000.000,00								598.078.265,59	50,61	45,85	45,86	
GRUP TOPLAMI								1.082.290.000,00								1.181.265.069,94	100,00	90,51	90,56	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,50		46.000.000,00		27/02/26				46.138.000,00	36,500000	46.138.000,00	37,21	3,53	3,54	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,50		5.000.000,00		27/02/26				5.015.000,00	36,500000	5.015.000,00	4,05	0,38	0,38	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/04/26	31		37,00		40.000.000,00		19/02/26				41.703.013,70	37,000000	40.439.187,25	32,63	3,10	3,10	
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		10/04/26	39		37,25		32.163.977,63		24/02/26				33.641.097,29	37,250000	32.357.115,93	26,11	2,48	2,48	
GRUP TOPLAMI								123.163.977,63								123.949.303,18	100,00	9,49	9,50	
GRUP TOPLAMI								123.163.977,63								123.949.303,18	100,00	9,49	9,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.305.214.373,12		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.305.214.373,12	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	644.021,73	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.246.756,05	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.304.611.638,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	979.623,00	0,0751 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	20.279,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.247,89	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.968,49	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0014 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	6.707,13	0,0005 %
	1.121.974,54	0,0861 %

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