

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

Eylül-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	:	765.625.574,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.870.023,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,334288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,127219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	87,49
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	:	5,83
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,73
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109.825.084,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	130.772.888,29

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	196	TRD150426T49	0,00	2	2.040.000,00	116,694000	16/09/25	36,900839		80538019		121,557557	2.479.774,16	0,37	0,32	0,32					
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	294	TRD220726T13	0,00	2	21.060.000,00	114,677100	26/12/24	39,652985		79401921		108,530264	22.856.473,68	3,42	2,98	2,99					
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	378	TRD141026T18	23,21	2	25.000.000,00	100,000000	18/10/24	38,819881				120,791529	30.197.882,18	4,52	3,94	3,94					
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	406	TRD111126T10	22,32	2	50.000.000,00	100,000000	13/11/24	40,532119				113,963390	56.981.695,15	8,52	7,42	7,44					
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	441	TRD161226T14	22,35	2	20.000.000,00	100,000000	18/12/24	40,553408				110,288487	22.057.697,33	3,30	2,88	2,88					
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	497	TRD100227T11	21,36	2	48.900.000,00	100,000000	04/07/25	37,897743				104,366605	51.035.269,78	7,64	6,66	6,67					
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	553	TRD070427T14	24,60	2	34.850.000,00	100,000000	09/04/25	37,380156				129,667886	45.189.258,42	6,77	5,90	5,90					
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	707	TRD080927T34	26,15	2	30.000.000,00	100,000000	10/09/25	44,188269				103,967185	31.190.155,64	4,67	4,07	4,07					
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1162	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	30,640194		78159089		108,657448	217.314,90	0,03	0,03	0,03					
GRUP TOPLAMI								232.050.000,00												262.205.521,24		39,24	34,20	34,24
Devlet Tahvili																								
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2380	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	3,983058		75780211		315,070084	1.071.238,29	0,16	0,14	0,14					
GRUP TOPLAMI								340.000,00												1.071.238,29		0,16	0,14	0,14
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDTFVKE2521	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/25	7	TRDTFVKE2521	32,22	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	35,444888				131,452113	26.290.422,56	3,94	3,43	3,43					
TRDDVRLE2516	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	8	TRDDVRLE2516	21,82	1	40.000.000,00	100,000000	11/04/25	48,885654				120,761135	48.304.454,14	7,23	6,30	6,31					
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	15	TRDDGERE2514	0,00	4	35.000.000,00	100,324800	18/04/25	52,235685		79940297		110,785118	38.774.791,24	5,80	5,06	5,06					

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

Eylül-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)	
TRDEMVKKE2511	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	17/10/25	16	TRDEMVKKE2511	46,37	4	500.000,00	100,000000	20/10/23	48,221620				109,684567	548.422,83	0,08	0,07	0,07	
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	23	TRDABVKE2526	3,82	4	26.500.000,00	100,000000	25/10/24	61,759251				108,625338	28.785.714,57	4,31	3,76	3,76	
TRDTFVKK2515	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA	05/11/25	35	TRDTFVKK2515	33,56	1	40.000.000,00	100,000000	20/11/24	35,228418				129,751818	51.900.727,21	7,77	6,77	6,78	
TRDEMVKK2513	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	11/11/25	41	TRDEMVKK2513	0,00	4	15.900.000,00	107,259800	01/10/24	46,457557		79152580		107,765598	17.134.730,03	2,57	2,24	2,24	
TRDHVKAK2548	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/25	43	TRDHVKAK2548	9,21	1	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	47,317799				104,337140	10.433.714,01	1,56	1,36	1,36	
TRDDVRLK2518	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş	20/11/25	50	TRDDVRLK2518	10,16	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	47,416366				104,456122	10.445.612,20	1,56	1,36	1,36	
TRDBRKTk2549	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	21/11/25	51	TRDBRKTk2549	9,48	1	3.000.000,00	100,000000	27/08/25	46,894241				103,756224	3.112.686,71	0,47	0,41	0,41	
TRDEVKSK2574	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/25	58	TRDEVKSK2574	10,08	1	5.000.000,00	100,000000	28/08/25	46,402238				103,612189	5.180.609,44	0,78	0,68	0,68	
TRDHVKAA2532	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	17/12/25	77	TRDHVKAA2532	12,43	1	7.000.000,00	100,000000	27/08/25	46,487595				103,727761	7.260.943,24	1,09	0,95	0,95	
TRDKTLMA2528	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	77	TRDKTLMA2528	9,91	1	30.000.000,00	100,000000	17/09/25	46,084637				101,464378	30.439.313,51	4,56	3,97	3,98	
TRDABVKA2512	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	17/12/25	77	TRDABVKA2512	23,19	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/25	51,924248				112,783757	22.556.751,43	3,38	2,94	2,95	
TRDKTSKA2580	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/25	78	TRDKTSKA2580	9,72	1	13.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,090217				101,334417	13.173.474,25	1,97	1,72	1,72	
TRDHVKAA2557	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	79	TRDHVKAA2557	9,91	1	10.000.000,00	100,000000	19/09/25	46,024789				101,262829	10.126.282,86	1,52	1,32	1,32	
TRDHVKAA2565	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/12/25	84	TRDHVKAA2565	9,72	1	13.000.000,00	100,000000	24/09/25	45,090217				100,716334	13.093.123,42	1,96	1,71	1,71	
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	106	TRDZKBV12618	17,00	1	5.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,069174				104,395327	5.219.766,34	0,78	0,68	0,68	
TRDZKBV12626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/26	107	TRDZKBV12626	12,96	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	47,731132				100,751182	5.037.559,08	0,75	0,66	0,66	
TRDEMVK12610	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	19/01/26	110	TRDEMVK12610	0,00	4	1.400.000,00	104,083300	22/11/24	49,822979		79358408		108,864998	1.524.109,97	0,23	0,20	0,20	
TRDDGER12649	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	121	TRDDGER12649	15,49	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,094942				101,390021	5.069.501,06	0,76	0,66	0,66	
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	154	TRDDGER32613	0,00	4	40.000.000,00	101,764800	17/04/25	47,752177		79936367		103,040123	41.216.049,34	6,17	5,38	5,38	
TRDATAV32612	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	24/03/26	174	TRDATAV32612	19,45	1	9.000.000,00	100,000000	23/09/25	42,814274				100,784154	9.070.573,86	1,36	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								364.300.000,00							404.699.333,30	60,60	52,81	52,85		
GRUP TOPLAMI								596.690.000,00							667.976.092,83	100,00	87,15	87,23		
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		37,00		1.267.586,56		30/09/25				1.268.871,51	37,000000	1.268.871,51	2,96	0,17	0,17	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		06/10/25	5		42,00		20.000.000,00		22/08/25				21.035.616,44	42,000000	20.917.949,24	48,71	2,73	2,73	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		15/10/25	14		41,75		20.000.000,00		29/08/25				21.075.205,48	41,750000	20.749.023,28	48,33	2,71	2,71	
GRUP TOPLAMI								41.267.586,56							42.935.844,03	100,00	5,61	5,61		
GRUP TOPLAMI								41.267.586,56							42.935.844,03	100,00	5,61	5,61		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19	40,25	2	35.038.595,89	40,250000	30/09/25		26.299.040,00	80593435	35.038.595,89	40,250000	35.038.595,89	100,00	4,57	4,58	
GRUP TOPLAMI								35.038.595,89							35.038.595,89	100,00	4,57	4,58		
GRUP TOPLAMI								35.038.595,89							35.038.595,89	100,00	4,57	4,58		
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					1,022592	20.430.347,16	100,00	2,67	2,67	
GRUP TOPLAMI								19.978.982,00							20.430.347,16	100,00	2,67	2,67		
GRUP TOPLAMI								19.978.982,00							20.430.347,16	100,00	2,67	2,67		
FON PORTFÖY DEĞERİ																766.380.879,91	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	766.380.879,91	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.747,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-815.053,47	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	765.625.574,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	690.756,85	0,0902 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	13.241,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.954,34	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-3.001,52	-0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0022 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0005 %
	776.548,12	0,1014 %

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				
---	--	--	--	--