

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

Aralık-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	:	826.051.477,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.970.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,943335
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,718938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	80,65
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	:	14,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,92
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	343.380.003,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	344.081.126,26

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	103	TRD150426T49	0,00	2	2.040.000,00	116,694000	16/09/25	36,892583		80538019		110,034166	2.244.696,98	0,31	0,27	0,27					
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	201	TRD220726T13	0,00	2	21.060.000,00	114,677100	26/12/24	34,575697		79401921		120,251509	25.324.967,86	3,48	3,06	3,07					
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	285	TRD141026T18	23,21	2	24.500.000,00	100,000000	01/12/25	42,245255				108,476251	26.576.681,43	3,65	3,22	3,22					
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	313	TRD111126T10	22,32	2	48.500.000,00	100,000000	04/12/25	38,869222				105,862129	51.343.132,56	7,05	6,21	6,22					
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	348	TRD161226T14	22,35	2	20.000.000,00	100,000000	18/12/24	40,553408				101,503508	20.300.701,67	2,79	2,46	2,46					
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	404	TRD100227T11	0,00	2	40.000.000,00	100,023700	31/12/25	37,352895		80850693		113,674147	45.469.658,94	6,24	5,50	5,50					
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	460	TRD070427T14	24,60	2	25.000.000,00	100,000000	31/12/25	36,111535				118,753446	29.688.361,39	4,07	3,59	3,59					
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T34	0,00	2	80.740.000,00	110,725500	31/12/25	44,728699		80953607		114,702117	92.610.489,44	12,72	11,22	11,21					
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	642	TRD061027T33	23,54	2	26.000.000,00	100,000000	08/10/25	44,244765				109,658903	28.511.314,79	3,91	3,45	3,45					
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1069	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	33,627813		78159089		97,014355	194.028,71	0,03	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								288.040.000,00												322.264.033,77		44,25	39,00	39,01
Devlet Tahvili																								
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2287	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	3,983058		75780211		343,844242	1.169.070,42	0,16	0,14	0,14					
GRUP TOPLAMI								340.000,00												1.169.070,42		0,16	0,14	0,14
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDDKVR12611	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş	07/01/26	5	TRDDKVR12611	0,00	1	20.000.000,00	102,142000	13/11/25	45,271810		80767680		109,760365	21.952.072,99	3,01	2,66	2,66					
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	12	TRDHVKA12634	9,79	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	45,421315				108,442296	10.844.229,59	1,49	1,31	1,31					

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Aralık-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)
TRDZKBV12618	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/26	13	TRDZKBV12618	17,00	1	5.000.000,00	100,000000	22/08/25	48,068682				115,375759	5.768.787,93	0,79	0,70	0,70
TRDZKBV12626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/26	14	TRDZKBV12626	12,96	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	47,731132				111,283478	5.564.173,92	0,76	0,67	0,67
TRDEMVK12610	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/01/26	17	TRDEMVK12610	0,00	4	1.400.000,00	104,083300	22/11/24	45,339386		79358408		109,156408	1.528.189,71	0,21	0,18	0,18
TRDDGER12649	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	28	TRDDGER12649	15,49	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,090230				112,059580	5.602.978,99	0,77	0,68	0,68
TRDEVKS22657	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	34	TRDEVKS22657	9,47	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,772379				105,833532	10.583.353,22	1,45	1,28	1,28
TRDBRKT22626	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	06/02/26	35	TRDBRKT22626	9,58	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,747309				105,830650	10.583.065,00	1,45	1,28	1,28
TRDDVRL22618	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	41	TRDDVRL22618	13,64	1	15.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,815667				109,005948	16.350.892,24	2,24	1,98	1,98
TRDBRKT22667	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	13/02/26	42	TRDBRKT22667	7,49	1	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,966713				102,992861	5.149.643,06	0,71	0,62	0,62
TRDZKBV22641	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/26	48	TRDZKBV22641	11,28	1	15.000.000,00	100,000000	13/11/25	47,744665				105,709085	15.856.362,72	2,18	1,92	1,92
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	61	TRDDGER32613	0,00	4	40.000.000,00	101,764800	17/04/25	47,752177		79936367		103,260645	41.304.257,91	5,67	5,00	5,00
TRDATAV32612	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/26	81	TRDATAV32612	19,45	1	9.000.000,00	100,000000	23/09/25	42,814274				110,363945	9.932.755,01	1,36	1,20	1,20
TRDKTLM32617	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	82	TRDKTLM32617	10,14	1	20.000.000,00	100,000000	17/12/25	43,271357				101,588686	20.317.737,17	2,79	2,46	2,46
TRDZVKV32641	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/26	83	TRDZVKV32641	10,04	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,279020				101,556911	5.077.845,54	0,70	0,61	0,61
TRDKLVK32625	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/03/26	87	TRDKLVK32625	9,22	1	20.000.000,00	100,000000	29/12/25	42,463809				100,388608	20.077.721,65	2,76	2,43	2,43
TRDZKBV42623	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	90	TRDZKBV42623	13,81	1	15.000.000,00	100,000000	03/12/25	47,716411				103,370515	15.505.577,22	2,13	1,88	1,88
TRDZVKV42616	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	91	TRDZVKV42616	10,07	1	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,047073				100,846154	10.084.615,44	1,38	1,22	1,22
TRDHVKA42631	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	08/04/26	96	TRDHVKA42631	11,51	1	15.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,706070				101,550221	15.232.533,18	2,09	1,84	1,84
TRDATAV42611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	116	TRDATAV42611	18,61	1	5.500.000,00	100,000000	07/11/25	43,655102				105,715077	5.814.329,22	0,80	0,70	0,70
TRDQNBV52617	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	131	TRDQNBV52617	19,95	1	3.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				105,342289	3.160.268,66	0,43	0,38	0,38
TRDKTLM62614	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	167	TRDKTLM62614	19,53	1	25.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,766316				100,916380	25.229.095,09	3,46	3,05	3,05
TRDABVK62624	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	168	TRDABVK62624	19,16	1	30.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,576854				101,535717	30.460.715,01	4,18	3,69	3,69
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	172	TRDNVKA62611	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,217121				100,969560	10.096.955,97	1,39	1,22	1,22
TRDHVKA62611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	286	TRDHVKA62611	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,549251				108,660194	32.598.058,09	4,47	3,94	3,95
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	297	TRDKTSKE2610	0,00	4	26.000.000,00	100,102200	15/12/25	47,035355		80894179		107,332740	27.906.512,38	3,83	3,38	3,38
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	315	TRDABVKK2619	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	14/11/25	48,975490				105,490436	15.823.565,33	2,17	1,91	1,92
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	349	TRDKTLMA2627	0,00	4	6.500.000,00	100,000000	04/12/25	49,168419				103,228350	6.709.842,75	0,92	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								386.400.000,00								405.116.134,99	55,59	49,00	49,02
GRUP TOPLAMI								674.780.000,00								728.549.239,18	100,00	88,14	88,17
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,15		14.800.000,00		31/12/25				14.830.938,08	38,150000	14.830.938,08	19,62	1,79	1,80
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		20/01/26	18		38,00		30.000.000,00		17/12/25				31.061.917,81	38,000000	30.495.126,31	40,33	3,69	3,69
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/02/26	35		38,00		30.000.000,00		24/12/25				31.374.246,57	38,000000	30.276.110,61	40,05	3,66	3,67
GRUP TOPLAMI								74.800.000,00								75.602.175,00	100,00	9,14	9,16
GRUP TOPLAMI								74.800.000,00								75.602.175,00	100,00	9,14	9,16
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					1,126056	22.497.452,55	100,00	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								19.978.982,00								22.497.452,55	100,00	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								19.978.982,00								22.497.452,55	100,00	2,72	2,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																826.648.866,73	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	826.648.866,73	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	458.646,24	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.056.035,03	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	826.051.477,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	863.411,77	0,1045 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	15.165,84	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.045,15	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-3.937,25	-0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.722,86	0,0023 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0005 %
	969.528,09	0,1174 %

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				
---	--	--	--	--