

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

Mayıs-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	:	1.068.017.480,18							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.078.160,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,965633							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,756918							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,72							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,42							
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	:	87,80							
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-) Katilim Hesabı	:	6,50							
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	:	5,56							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,14							
c-)Devlet Tahvili	:	0,08							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	2,05							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,92							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	531.107.917,88							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	311.123.014,51							

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																								
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	51	TRD220726T13	0,00	2	760.000,00	113,932000	09/04/26	42,212516		81123839		113,543382	862.929,70	0,10	0,08	0,08					
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	163	TRD111126T10	22,32	2	38.400.000,00	100,000000	09/04/26	39,977217				101,974771	39.158.311,96	4,47	3,66	3,67					
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	198	TRD161226T14	22,35	2	19.990.000,00	100,000000	20/02/26	37,136839				118,088497	23.605.890,62	2,72	2,21	2,21					
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	254	TRD100227T11	0,00	2	10.000.000,00	100,023700	09/04/26	37,386214		80850693		110,392068	11.039.206,85	1,27	1,03	1,03					
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	310	TRD070427T14	0,00	2	15.090.000,00	100,094700	10/04/26	36,702080		81127797		112,118121	16.918.624,48	1,95	1,58	1,58					
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	464	TRD080927T34	0,00	2	30.780.000,00	110,346700	21/05/26	43,721951		81515705		110,404312	33.982.447,22	3,91	3,18	3,18					
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	492	TRD061027T33	0,00	2	5.810.000,00	106,056200	06/05/26	43,043770		81456331		107,133996	6.224.485,20	0,72	0,58	0,58					
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	534	TRD171127T13	0,00	2	27.500.000,00	109,311700	17/02/26	42,948717		81147589		102,042872	28.061.789,72	3,23	2,63	2,63					
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	583	TRD050128T18	0,00	2	21.990.000,00	101,177400	10/04/26	36,033345		81036758		113,365533	24.929.080,78	2,87	2,33	2,33					
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	919	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	33,624211		78159089		109,293515	218.587,03	0,03	0,02	0,02					
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1710	TRD050231T12	0,00	2	21.000.000,00	100,014900	10/04/26	33,044565		81151547		108,171125	22.715.936,29	2,61	2,12	2,13					
GRUP TOPLAMI								191.520.000,00												207.717.289,85		23,88	19,42	19,44
Devlet Tahvili																								
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2137	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	3,983058		75780211		391,154725	1.329.926,06	0,15	0,12	0,12					
GRUP TOPLAMI								340.000,00												1.329.926,06		0,15	0,12	0,12
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDEVKS62638	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/26	3	TRDEVKS62638	9,70	1	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,669225				109,389343	10.938.934,28	1,26	1,02	1,02					
TRDHVKA62613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	4	TRDHVKA62613	11,40	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	41,291119				110,978818	11.097.881,84	1,28	1,04	1,04					

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Mayıs-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)
TRDDKVR62616	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/06/26	16	TRDDKVR62616	8,87	1	15.000.000,00	100,000000	10/04/26	46,004783				107,082605	16.062.390,72	1,85	1,50	1,50
TRDKTLM62614	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	17	TRDKTLM62614	19,53	1	25.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,785717				117,486159	29.371.539,64	3,38	2,75	2,75
TRDABVK62624	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	18	TRDABVK62624	19,16	1	30.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,576854				117,130622	35.139.186,74	4,04	3,29	3,29
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	22	TRDNVKA62611	19,20	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,205354				116,694279	11.669.427,94	1,34	1,09	1,09
TRDZKVK62622	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRDZKVK62622	9,49	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	44,456126				106,984632	10.698.463,18	1,23	1,00	1,00
TRDKTLM62622	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRDKTLM62622	9,85	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	45,752260				107,270858	10.727.085,79	1,23	1,00	1,00
TRDHVKA62639	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/26	24	TRDHVKA62639	9,72	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,089331				107,070723	10.707.072,29	1,23	1,00	1,00
TRDKLVK72613	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/26	31	TRDKLVK72613	10,36	1	30.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,128107				106,673383	32.002.014,82	3,68	2,99	3,00
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	36	TRDHVKA72612	10,78	1	20.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,604452				106,609810	21.321.962,09	2,45	1,99	2,00
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	36	TRDKTLM72613	19,73	1	14.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				115,491701	16.168.838,17	1,86	1,51	1,51
TRDZKVK72613	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	36	TRDZKVK72613	10,41	1	20.000.000,00	100,000000	03/04/26	46,305155				106,343906	21.268.781,11	2,45	1,99	1,99
TRDKTLM72621	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	52	TRDKTLM72621	19,51	1	20.000.000,00	100,000000	26/01/26	44,111403				113,444524	22.688.904,86	2,61	2,12	2,12
TRDZKVK72621	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/26	57	TRDZKVK72621	11,29	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/26	46,081061				104,892236	10.489.223,58	1,21	0,98	0,98
TRDKTSK72695	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	59	TRDKTSK72695	10,27	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,388717				103,569293	15.535.394,01	1,79	1,45	1,45
TRDVVRK72641	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	59	TRDVVRK72641	9,96	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,725237				103,463064	5.173.153,20	0,60	0,48	0,48
TRDATAV72626	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	60	TRDATAV72626	18,04	1	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				111,624418	11.162.441,79	1,28	1,04	1,05
TRDZKBV72620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	60	TRDZKBV72620	15,29	1	15.000.000,00	100,000000	02/04/26	54,140726				107,372318	16.105.847,76	1,85	1,51	1,51
TRDDKVR82622	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	67	TRDDKVR82622	10,21	1	15.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,054869				102,676532	15.401.479,83	1,77	1,44	1,44
TRDZKVK82612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	67	TRDZKVK82612	11,07	1	10.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,136626				103,597058	10.359.705,76	1,19	0,97	0,97
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	14/08/26	74	TRDBRKT82620	10,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	47,213092				102,575361	10.257.536,08	1,18	0,96	0,96
TRDDKVR82630	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	74	TRDDKVR82630	10,21	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	47,054869				101,919963	5.095.998,16	0,59	0,48	0,48
TRDDKVR82655	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	80	TRDDKVR82655	9,99	1	30.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,112968				101,063231	30.318.969,19	3,49	2,84	2,84
TRDZKVK82620	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	80	TRDZKVK82620	10,63	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,248312				101,786261	30.535.878,45	3,51	2,86	2,86
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	92	TRDHVKA92610	13,37	1	15.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				102,887498	15.433.124,66	1,78	1,44	1,45
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	93	TRDZKBV92636	18,03	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	52,601531				105,977346	5.298.867,32	0,61	0,50	0,50
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/26	94	TRDEMVK92653	19,32	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897674				109,231392	5.461.569,58	0,63	0,51	0,51
TRDHVKA92628	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	108	TRDHVKA92628	14,04	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				101,802947	20.360.589,40	2,34	1,90	1,91
TRDEMVK92661	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	108	TRDEMVK92661	18,83	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	43,609142				106,762304	10.676.230,37	1,23	1,00	1,00
TRDATAV92624	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	116	TRDATAV92624	17,05	1	5.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,694485				103,633832	5.181.691,61	0,60	0,49	0,49
TRDHVKAΕ2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	136	TRDHVKAΕ2611	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/10/25	49,984287				104,740607	31.422.182,05	3,61	2,94	2,94
TRDKTSKE2610	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	147	TRDKTSKE2610	0,00	4	26.010.000,00	100,102200	27/04/26	48,248272		81420625		103,703768	26.973.350,18	3,10	2,52	2,53
TRDEMVKΕ2636	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	148	TRDEMVKΕ2636	20,22	1	2.500.000,00	100,000000	30/04/26	45,267685				103,327889	2.583.197,23	0,30	0,24	0,24
TRDABVKE2617	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	148	TRDABVKE2617	20,33	1	10.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,241563				103,431970	10.343.196,97	1,19	0,97	0,97
TRDKTLMK2617	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	156	TRDKTLMK2617	20,34	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,570013				102,499687	10.249.968,65	1,18	0,96	0,96
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	158	TRDDKVRK2618	20,62	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,839577				101,837578	10.183.757,77	1,17	0,95	0,95

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Mayıs-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)
TRDQNBVK2618	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	163	TRDQNBVK2618	20,57	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517108				101,971887	5.098.594,37	0,59	0,48	0,48
TRDDVRLK2617	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	164	TRDDVRLK2617	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	44,828091				101,843301	5.092.165,05	0,59	0,48	0,48
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	165	TRDABVKK2619	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,201429				101,840942	15.276.141,35	1,76	1,43	1,43
TRDKTLMK2633	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	169	TRDKTLMK2633	20,47	1	20.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,872610				101,144361	20.228.872,19	2,33	1,89	1,89
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	199	TRDKTLMA2627	0,00	4	6.490.000,00	100,000000	09/03/26	53,379097				110,455093	7.168.535,54	0,82	0,67	0,67
TRDEMVK52723	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/05/27	359	TRDEMVK52723	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	20/05/26	46,373498				101,260452	7.594.533,90	0,87	0,71	0,71
TRDEMVK52731	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/27	360	TRDEMVK52731	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,685510				101,161302	10.116.130,17	1,16	0,95	0,95
TRDEMVK72713	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	401	TRDEMVK72713	0,00	12	15.010.000,00	100,000700	22/05/26	48,870592		81519691		102,089277	15.323.600,43	1,76	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								621.510.000,00								660.364.410,07	75,97	61,76	61,82
GRUP TOPLAMI								813.370.000,00								869.411.625,98	100,00	81,30	81,38
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		100.800.000,00		25/05/26				101.573.260,27	40,000000	101.573.260,27	100,00	9,52	9,51
GRUP TOPLAMI								100.800.000,00								101.573.260,27	100,00	9,52	9,51
GRUP TOPLAMI								100.800.000,00								101.573.260,27	100,00	9,52	9,51
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD020627T17	39,90	2	42.225.146,03	39,900000	26/05/26		20.072.065,00	81535606	42.225.146,03	39,900000	42.225.146,03	43,03	3,95	3,95
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD020627T17	39,90	2	55.914.347,12	39,900000	26/05/26		26.579.340,00	81535606	55.914.347,12	39,900000	55.914.347,12	56,97	5,23	5,24
GRUP TOPLAMI								98.139.493,15								98.139.493,15	100,00	9,18	9,19
GRUP TOPLAMI								98.139.493,15								98.139.493,15	100,00	9,18	9,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.069.124.379,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.069.124.379,40	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	179.721,82	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.286.621,04	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.068.017.480,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.714,59	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	1.103.216,04	0,1033 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.481,13	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.572,72	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0003 %
	1.220.401,28	0,1144 %

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