DPK-DENIZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPK-DENIZ 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	:	852.574.318,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.123.110,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,254728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,971849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	94,39
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	:	5,44
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	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	9	TRD111126T10	22,32	2	33.400.000,00	100,000000	08/09/26	37,277535				117,577842	39.270.999,38	5,07	4,60	4,61
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	44	TRD161226T14	22,35	2	16.470.000,00	100,000000	21/10/26	37,035636				114,083635	18.789.574,70	2,42	2,20	2,20
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	156	TRD070427T14	0,00	2	15.090.000,00	100,094700	10/04/26	36,171228		81127797		106,313616	16.042.724,64	2,07	1,88	1,88
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	338	TRD061027T33	0,00	2	10.000,00	106,752400	14/10/26	39,279543		81563204		102,992396	10.299,24	0,00	0,00	0,00
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	380	TRD171127T13	0,00	2	12.500.000,00	109,311700	10/06/26	44,841982		81147589		119,619117	14.952.389,60	1,93	1,75	1,75
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	408	TRD151227T14	0,00	2	2.000.000,00	109,714500	04/09/26	43,594824		81935306		115,891999	2.317.839,98	0,30	0,27	0,27
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	429	TRD050128T18	0,00	2	21.990.000,00	101,177400	10/04/26	36,159755		81036758		110,551674	24.310.313,20	3,14	2,85	2,85
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	646	TRD090828T17	0,00	2	1.000.000,00	108,464300	16/10/26	41,583078		82101497		109,747464	1.097.474,64	0,14	0,13	0,13
TRD130928T10	TL	HAZINE	13/09/28	681	TRD130928T10	0,00	2	10.000.000,00	104,218700	20/10/26	39,095018		82117413		105,507452	10.550.745,22	1,36	1,24	1,24
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	765	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	38,816226		78159089		101,427274	202.854,55	0,03	0,02	0,02
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1556	TRD050231T12	0,00	2	15.000.000,00	100,014900	10/06/26	33,884782		81151547		104,220736	15.633.110,38	2,02	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								**127.660.000,00**								**143.178.325,53**	**18,48**	**16,77**	**16,78**
Devlet Tahvili																			
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	1983	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	3,983058		75780211		441,373962	1.500.671,47	0,19	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**340.000,00**								**1.500.671,47**	**0,19**	**0,18**	**0,18**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLMK2617	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	2	TRDKTLMK2617	20,34	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,573254				120,095140	12.009.513,97	1,55	1,41	1,41
TRDDKVRK2626	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	3	TRDDKVRK2626	9,74	1	15.000.000,00	100,000000	07/08/26	44,022232				109,411186	16.411.677,94	2,12	1,92	1,92
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA	06/11/26	4	TRDDKVRK2618	20,62	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,498528				120,121779	12.012.177,87	1,55	1,41	1,41

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

Ekim-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	A.Ş. QNB VARLIK KİRALAMA	11/11/26	9	TRDQNBVK2618	20,57	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517409				119,458423	5.972.921,14	0,77	0,70	0,70
TRDDVRLK2617	TL	A.Ş. D VARLIK KİRALAMA	12/11/26	10	TRDDVRLK2617	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	47,542832				119,842713	5.992.135,67	0,77	0,70	0,70
TRDABVKK2619	TL	A.Ş AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	13/11/26	11	TRDABVKK2619	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,583280				108,951325	16.342.698,74	2,11	1,91	1,92
TRDDKVRK2642	TL	DK VARLIK KİRALAMA	13/11/26	11	TRDDKVRK2642	9,08	1	15.000.000,00	100,000000	20/08/26	43,914315				107,891957	16.183.793,55	2,09	1,90	1,90
TRDKTLMK2633	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	17/11/26	15	TRDKTLMK2633	20,47	1	20.000.000,00	100,000000	21/05/26	42,769603				118,715896	23.743.179,23	3,06	2,78	2,78
TRDZKVKK2627	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	18/11/26	16	TRDZKVKK2627	11,15	1	7.000.000,00	100,000000	07/08/26	45,385609				109,338189	7.653.673,25	0,99	0,90	0,90
TRDHVKAK2621	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	20/11/26	18	TRDHVKAK2621	12,65	1	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	45,544855				110,583491	11.058.349,10	1,43	1,29	1,30
TRDZKVKA2611	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	02/12/26	30	TRDZKVKA2611	11,04	1	15.000.000,00	100,000000	20/08/26	44,424912				107,736407	16.160.460,98	2,09	1,89	1,90
TRDEVKSA2675	TL	A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	03/12/26	31	TRDEVKSA2675	9,06	1	10.000.000,00	100,000000	04/09/26	41,641121				105,884230	10.588.423,04	1,37	1,24	1,24
TRDVVRKA2626	TL	A.Ş. VAKIF VARLIK KIRALAMA	03/12/26	31	TRDVVRKA2626	9,12	1	10.000.000,00	100,000000	04/09/26	42,483191				105,890772	10.589.077,19	1,37	1,24	1,24
TRDHVKAA2615	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	04/12/26	32	TRDHVKAA2615	12,60	1	10.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,817930				108,939982	10.893.998,17	1,41	1,28	1,28
TRDDKVRA2636	TL	A.Ş. DK VARLIK KİRALAMA	17/12/26	45	TRDDKVRA2636	10,61	1	10.000.000,00	100,000000	04/09/26	42,473347				105,890124	10.589.012,45	1,37	1,24	1,24
TRDZKVKA2629	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	17/12/26	45	TRDZKVKA2629	10,54	1	10.000.000,00	100,000000	04/09/26	42,157371				105,850907	10.585.090,68	1,37	1,24	1,24
TRDKTLMA2627	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	17/12/26	45	TRDKTLMA2627	0,00	4	6.490.000,00	100,000000	09/03/26	49,599428				105,002046	6.814.632,80	0,88	0,80	0,80
TRDABVKA2611	TL	A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	18/12/26	46	TRDABVKA2611	20,19	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	44,613260				114,734488	5.736.724,42	0,74	0,67	0,67
TRDBRKTA2624	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA	18/12/26	46	TRDBRKTA2624	10,72	1	10.000.000,00	100,000000	04/09/26	42,796436				105,854902	10.585.490,22	1,37	1,24	1,24
TRDEVKSA2683	TL	A.S. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	24/12/26	52	TRDEVKSA2683	9,87	1	8.000.000,00	100,000000	17/09/26	41,854909				104,528596	8.362.287,69	1,08	0,98	0,98
TRDZKVKA2637	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	29/12/26	57	TRDZKVKA2637	9,83	1	15.000.000,00	100,000000	23/09/26	42,290948				103,946899	15.592.034,84	2,01	1,83	1,83
TRDKTLMA2643	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	30/12/26	58	TRDKTLMA2643	21,70	1	10.000.000,00	100,000000	07/07/26	47,137367				114,454721	11.445.472,11	1,48	1,34	1,34
TRDHVKAA2631	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	30/12/26	58	TRDHVKAA2631	12,49	1	15.000.000,00	100,000000	01/09/26	42,516896				106,335010	15.950.251,45	2,06	1,87	1,87
TRDDKVR12736	TL	A.Ş. DK VARLIK KİRALAMA	08/01/27	67	TRDDKVR12736	11,63	1	15.000.000,00	100,000000	16/09/26	42,899417				104,553798	15.683.069,70	2,02	1,84	1,84
TRDHVKA12725	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	12/01/27	71	TRDHVKA12725	10,51	1	10.000.000,00	100,000000	01/10/26	42,503509				103,153933	10.315.393,33	1,33	1,21	1,21
TRDZKVK12718	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	13/01/27	72	TRDZKVK12718	9,73	1	10.000.000,00	100,000000	07/10/26	41,329516				102,494792	10.249.479,24	1,32	1,20	1,20
TRDEVKS12765	TL	A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	13/01/27	72	TRDEVKS12765	9,63	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/26	41,352314				102,398765	10.239.876,55	1,32	1,20	1,20
TRDHVKA12717	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	14/01/27	73	TRDHVKA12717	12,06	1	10.000.000,00	100,000000	17/09/26	41,800534				104,502498	10.450.249,78	1,35	1,22	1,23
TRDKTSK12733	TL	A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA	15/01/27	74	TRDKTSK12733	11,66	1	9.000.000,00	100,000000	22/09/26	41,903269				104,009526	9.360.857,38	1,21	1,10	1,10
TRDHVKA12733	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	26/01/27	85	TRDHVKA12733	11,33	1	20.000.000,00	100,000000	07/10/26	42,314697				102,545456	20.509.091,20	2,65	2,40	2,41
TRDHVKA12741	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	28/01/27	87	TRDHVKA12741	11,35	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/26	41,972200				102,429460	10.242.946,03	1,32	1,20	1,20
TRDDKVR12744	TL	A.Ş. DK VARLIK KİRALAMA	29/01/27	88	TRDDKVR12744	11,56	1	10.000.000,00	100,000000	07/10/26	41,926242				102,525492	10.252.549,24	1,32	1,20	1,20
TRDHVKA22724	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	04/02/27	94	TRDHVKA22724	10,21	1	6.000.000,00	100,000000	27/10/26	42,574430				100,584762	6.035.085,70	0,78	0,71	0,71
TRDKTLM22717	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	11/02/27	101	TRDKTLM22717	21,58	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/26	50,301446				108,611913	10.861.191,28	1,40	1,27	1,27
TRDKLVK32716	TL	A.Ş. KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA	19/03/27	137	TRDKLVK32716	0,00	3	20.000.000,00	100,000000	22/06/26	44,473194				104,319024	20.863.804,77	2,69	2,44	2,45
TRDEMVK32758	TL	A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	30/03/27	148	TRDEMVK32758	18,46	1	10.000.000,00	100,000000	06/10/26	42,372655				102,649389	10.264.938,88	1,32	1,20	1,20

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

Ekim-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)
TRDEMVK52723	TL	A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/05/27	205	TRDEMVK52723	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	20/05/26	43,350092				107,680378	8.076.028,34	1,04	0,95	0,95
TRDEMVK52731	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/27	206	TRDEMVK52731	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	21/05/26	44,539125				107,260127	10.726.012,70	1,38	1,26	1,26
TRDEMVK72713	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	247	TRDEMVK72713	0,00	12	16.000.000,00	100,100900	11/09/26	44,239310		81962986		103,369239	16.539.078,18	2,13	1,94	1,94
TRDATAV72725	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	22/07/27	262	TRDATAV72725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	44,916070				100,552493	10.055.249,28	1,30	1,18	1,18
TRDKLVK82729	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	275	TRDKLVK82729	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,004153				109,667538	43.867.015,06	5,64	5,14	5,15
TRDKLVK92710	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/27	318	TRDKLVK92710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/26	43,890568				104,692701	10.469.270,07	1,35	1,23	1,23
TRDHVKAE2710	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/27	344	TRDHVKAE2710	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	15/10/26	42,958300				101,778058	30.533.417,47	3,94	3,58	3,58
TRDEMVK72838	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/28	609	TRDEMVK72838	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	06/07/26	44,537419				102,228592	20.445.718,50	2,64	2,40	2,40
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	639	TRDKTLM82810	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,137422				109,691937	21.938.387,50	2,83	2,57	2,57
TRDEMVK62920	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	966	TRDEMVK62920	0,00	12	30.000.000,00	100,000000	29/06/26	43,873934				103,543230	31.062.969,05	4,01	3,64	3,64
GRUP TOPLAMI								**589.990.000,00**								**630.314.755,73**	**81,33**	**73,86**	**73,93**
GRUP TOPLAMI								**717.990.000,00**								**774.993.752,73**	**100,00**	**90,81**	**90,89**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		35,89		78.600.000,00		30/10/26				78.831.859,23	35,890000	78.831.859,23	100,00	9,19	9,25
GRUP TOPLAMI								**78.600.000,00**								**78.831.859,23**	**100,00**	**9,19**	**9,25**
GRUP TOPLAMI								**78.600.000,00**								**78.831.859,23**	**100,00**	**9,19**	**9,25**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**853.825.611,96**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	853.825.611,96	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	112.431,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.363.725,43	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	852.574.318,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.501,27	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	1.150.920,39	0,1350 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.622,47	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.259,89	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0021 %
Diğer Harcamalar	2.128,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0005 %
	1.264.922,54	0,1483 %

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