

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU
Ekim-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	:	745.447.263,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.068.893,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,535062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,334288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,90

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	:	84,38
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-) Katılım Hesabı	:	5,90
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,88
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 61,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İstisna Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 98.893.673,22

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	143.021.217,66
--	---	----------------

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	163	TRD150426T49	0,00	2	2.040.000,00	116,694000	16/09/25	36,878574		80538019		104,503007	2.131.861,34	0,33	0,29	0,29	
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	261	TRD220726T13	0,00	2	21.060.000,00	114,677100	26/12/24	38,774105		79401921		112,306980	23.651.850,08	3,61	3,17	3,17	
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	345	TRD141026T18	23,21	2	25.000.000,00	100,000000	18/10/24	38,819881				104,550801	26.137.700,14	3,99	3,50	3,51	
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	373	TRD111126T10	22,32	2	50.000.000,00	100,000000	13/11/24	40,532553				117,523528	58.761.764,20	8,96	7,86	7,88	
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	408	TRD161226T14	22,35	2	20.000.000,00	100,000000	18/12/24	40,553408				113,735662	22.747.132,34	3,47	3,05	3,05	
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	464	TRD100227T11	21,36	2	48.900.000,00	100,000000	04/07/25	39,865201				105,842028	51.756.751,90	7,90	6,94	6,94	
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	520	TRD070427T14	24,60	2	34.850.000,00	100,000000	09/04/25	37,380156				111,647415	38.909.124,27	5,94	5,21	5,22	
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	674	TRD080927T34	26,15	2	10.000.000,00	100,000000	07/10/25	44,523649				107,416648	10.741.664,80	1,64	1,44	1,44	
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	702	TRD061027T33	23,54	2	26.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,849521				102,976507	26.773.891,81	4,09	3,59	3,59	
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1129	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	30,640469		78159089		111,314634	222.629,27	0,03	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								238.050.000,00									261.834.370,15	39,96	35,08	35,12
Devlet Tahvili																				
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2347	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	3,983058		75780211		323,315458	1.099.272,56	0,17	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								340.000,00									1.099.272,56	0,17	0,15	0,15
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDTFVKK2515	TL	Türkiye Finans VARLIK KIRALAMA	05/11/25	2	TRDTFVKK2515	33,56	1	40.000.000,00	100,000000	20/11/24	35,228418				133,340915	53.336.366,17	8,14	7,15	7,15	
TRDEMVKK2513	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA	11/11/25	8	TRDEMVKK2513	0,00	4	15.900.000,00	107,259800	01/10/24	51,629253		79152580		111,463320	17.722.667,91	2,71	2,37	2,38	
TRDHVKAK2548	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/25	10	TRDHVKAK2548	9,21	1	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	46,623997				108,070513	10.807.051,31	1,65	1,45	1,45	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	746.216.919,60	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.157,71	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-889.814,03	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	745.447.263,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	760.602,70	0,1020 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	14.121,91	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.414,29	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-13.614,33	-0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0005 %
	852.369,69	0,1143 %

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				
---	--	--	--	--