

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

Ekim-2024

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	:	1.397.558.767,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	316.291.402,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,418580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,262319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	72,02
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	:	19,48
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	8,36
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,63
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.142.554.287,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	162.965.575,87

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/11/24	0		39,50		3.557.973,75		31/10/24				3.561.813,64	39,500000	3.561.813,64	5,41	0,25	0,25
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/11/24	3		45,00		15.000.000,00		02/10/24				15.608.606,56	45,000000	15.552.273,04	23,64	1,11	1,11
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		04/11/24	3		47,00		25.000.000,00		02/10/24				26.059.426,23	47,000000	25.961.287,54	39,48	1,86	1,86
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/11/24	4		46,00		20.000.000,00		04/10/24				20.804.371,58	46,000000	20.702.082,09	31,47	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								63.557.973,75								65.777.456,31	100,00	4,70	4,70
GRUP TOPLAMI								63.557.973,75								65.777.456,31	100,00	4,70	4,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ULİ-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			ULİ			326.230,00	3,065315	25/12/23					5,989763	1.954.040,38	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								326.230,00								1.954.040,38	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								326.230,00								1.954.040,38	100,00	0,14	0,14
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD020828T14	44,25	2	29.736.006,16	44,250000	31/10/24		35.117.905,00	79271327	29.736.006,16	44,250000	29.736.006,16	14,85	2,13	2,13
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD020828T14	44,25	2	36.344.007,53	44,250000	31/10/24		42.921.880,00	79271327	36.344.007,53	44,250000	36.344.007,53	18,15	2,60	2,60
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD111028T19	47,00	2	19.024.465,75	47,000000	31/10/24		20.823.910,00	79271327	19.024.465,75	47,000000	19.024.465,75	9,50	1,36	1,36
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD111028T19	47,00	2	19.024.465,75	47,000000	31/10/24		20.823.910,00	79271327	19.024.465,75	47,000000	19.024.465,75	9,50	1,36	1,36

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																				
Ekim-2024																				
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)	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD111028T19	47,00	2	15.019.315,07	47,000000	31/10/24		16.439.930,00	79271327	15.019.315,07	47,000000	15.019.315,07	7,50	1,07	1,07	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD111028T19	47,00	2	81.104.301,37	47,000000	31/10/24		88.775.615,00	79271327	81.104.301,37	47,000000	81.104.301,37	40,50	5,80	5,80	
GRUP TOPLAMI								200.252.561,63								200.252.561,63	100,00	14,32	14,32	
GRUP TOPLAMI								200.252.561,63								200.252.561,63	100,00	14,32	14,32	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD160926T35	TL	HAZİNE	16/09/26	684	TRD160926T35	22,50	2	3.000.000,00	100,000000	24/09/24	39,212321				106,269613	3.188.088,39	0,28	0,23	0,23	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	712	TRD141026T18	23,21	2	25.000.000,00	100,000000	18/10/24	42,065141				102,636757	25.659.189,22	2,27	1,83	1,84	
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1496	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	30,825379		78159089		110,710879	221.421,76	0,02	0,02	0,02	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2714	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	2,991901		75780211		250,542976	851.846,12	0,08	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								28.540.000,00								29.920.545,49	2,65	2,14	2,15	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDQFVKK2419	TL	QNB FINANS LEASING	01/11/24	0	TRDQFVKK2419	0,00	1	18.960.000,00	111,124200	03/10/24	0,000000		79160496		116,627400	22.112.555,04	1,96	1,58	1,58	
TRDTFVKK2416	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA	01/11/24	0	TRDTFVKK2416	0,00	1	10.000.000,00	131,710500	16/10/24	0,000000		79211953		134,424700	13.442.470,00	1,19	0,96	0,96	
TRDZKVKK2411	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	5	TRDZKVKK2411	0,00	1	20.000.000,00	103,390800	01/10/24	54,578945		79152580		110,805423	22.161.084,68	1,96	1,58	1,59	
TRDKTLMK2419	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	5	TRDKTLMK2419	0,00	4	4.000.000,00	103,576900	15/11/23	57,208905		77882039		111,656578	4.466.263,13	0,39	0,32	0,32	
TRDKLVKK2417	TL	CARREFOUR SA	07/11/24	6	TRDKLVKK2417	0,00	2	9.000.000,00	105,010300	23/02/24	50,560475		78273932		123,103405	11.079.306,48	0,98	0,79	0,79	
TRDHVKAK2431	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/24	12	TRDHVKAK2431	11,59	1	10.000.000,00	100,000000	13/08/24	54,522867				110,009282	11.000.928,20	0,97	0,79	0,79	
TRDZKBVK2412	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	12	TRDZKBVK2412	15,19	1	4.500.000,00	100,000000	18/07/24	54,889563				113,549314	5.109.719,14	0,45	0,37	0,37	
TRDHVKAK2423	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/11/24	13	TRDHVKAK2423	12,35	1	7.000.000,00	100,000000	08/08/24	54,300985				110,628413	7.743.988,93	0,68	0,55	0,55	
TRDZKBVK2420	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	14/11/24	13	TRDZKBVK2420	13,42	1	10.000.000,00	100,000000	06/08/24	58,370556				111,582424	11.158.242,45	0,99	0,80	0,80	
TRDZKVKK2429	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/24	27	TRDZKVKK2429	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	29/08/24	54,600544				107,933357	10.793.335,74	0,95	0,77	0,77	
TRDHVKAA2417	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/24	33	TRDHVKAA2417	13,21	1	8.000.000,00	100,000000	20/08/24	53,318852				108,922879	8.713.830,32	0,77	0,62	0,62	
TRDEMVKA2416	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/12/24	33	TRDEMVKA2416	0,00	4	20.000.000,00	108,426300	31/10/24	50,973252		79271327		109,494504	21.898.900,77	1,94	1,57	1,57	
TRDHVKAA2441	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/12/24	34	TRDHVKAA2441	11,34	1	5.000.000,00	100,000000	05/09/24	53,878354				106,962234	5.348.111,69	0,47	0,38	0,38	
TRDHVKAA2425	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.	10/12/24	39	TRDHVKAA2425	13,11	1	10.000.000,00	100,000000	28/08/24	54,073026				108,001616	10.800.161,65	0,96	0,77	0,77	
TRDZKBVA2414	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/12/24	40	TRDZKBVA2414	14,87	1	5.000.000,00	100,000000	15/08/24	53,548907				109,597506	5.479.875,29	0,48	0,39	0,39	
TRDHVKAA2433	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC	12/12/24	41	TRDHVKAA2433	12,21	1	3.000.000,00	100,000000	04/09/24	52,895710				106,979650	3.209.389,49	0,28	0,23	0,23	
TRDZKVKA2413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/12/24	41	TRDZKVKA2413	12,49	1	9.000.000,00	100,000000	06/09/24	55,736611				107,029744	9.632.676,97	0,85	0,69	0,69	
TRDHVKAA2458	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/12/24	47	TRDHVKAA2458	12,22	1	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	53,615442				106,181732	10.618.173,18	0,94	0,76	0,76	
TRDABVKA2413	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	20/12/24	49	TRDABVKA2413	11,72	1	10.000.000,00	100,000000	20/09/24	55,961828				105,247146	10.524.714,58	0,93	0,75	0,75	
TRDEVKSA2485	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/12/24	49	TRDEVKSA2485	12,08	1	4.000.000,00	100,000000	13/09/24	52,932079				105,868876	4.234.755,06	0,37	0,30	0,30	
TRDZKVKA2421	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	49	TRDZKVKA2421	0,00	1	11.000.000,00	101,322600	07/10/24	54,440308		79176302		105,982762	11.658.103,81	1,03	0,83	0,83	
TRDHDFVA2411	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	27/12/24	56	TRDHDFVA2411	16,24	1	5.000.000,00	100,000000	28/08/24	57,467285				108,421669	5.421.083,44	0,48	0,39	0,39	
TRDEMVK12529	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/01/25	63	TRDEMVK12529	11,47	1	75.000.000,00	100,000000	03/10/24	53,840578				103,481608	77.611.205,83	6,86	5,55	5,55	
TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/01/25	70	TRDZKVK12510	12,48	1	150.000.000,00	100,000000	03/10/24	53,110624				103,653061	155.479.591,09	13,75	11,11	11,13	
TRDZKBV12519	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/01/25	76	TRDZKBV12519	16,04	1	10.000.000,00	100,000000	16/09/24	56,076165				105,770780	10.577.077,99	0,94	0,76	0,76	
TRDHVKA12535	TL	EMLAK	16/01/25	76	TRDHVKA12535	12,35	1	125.000.000,00	100,000000	10/10/24	54,304774				102,648259	128.310.323,39	11,35	9,17	9,18	

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																				
Ekim-2024																				
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)	
TRDBRKT12551	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/01/25	77	TRDBRKT12551	11,09	1	10.000.000,00	100,000000	18/10/24	52,500880				101,631802	10.163.180,16	0,90	0,73	0,73	
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/01/25	82	TRDZKVK12528	12,98	1	20.000.000,00	100,000000	11/10/24	50,674581				103,040201	20.608.040,17	1,82	1,47	1,47	
TRDABVK12520	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/01/25	84	TRDABVK12520	12,75	1	25.300.000,00	100,000000	17/10/24	55,638507				101,834567	25.764.145,47	2,28	1,84	1,84	
TRDEMVK12511	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA AK	29/01/25	89	TRDEMVK12511	0,00	2	20.000.000,00	105,616400	14/10/24	53,323482		79204009		107,850269	21.570.053,80	1,91	1,54	1,54	
TRDEMVK22528	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/25	95	TRDEMVK22528	44,38	4	4.000.000,00	100,000000	30/01/24	49,204322				111,152379	4.446.095,16	0,39	0,32	0,32	
TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA QNB FİNANS LEASING	05/02/25	96	TRDEMVK22510	0,00	5	7.500.000,00	107,477900	05/07/24	56,102390		78804254		100,350341	7.526.275,54	0,67	0,54	0,54	
TRDQFVK22518	TL	QNB FİNANS LEASING ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/25	101	TRDQFVK22518	14,13	1	5.000.000,00	100,000000	12/08/24	52,534731				109,824704	5.491.235,20	0,49	0,39	0,39	
TRDZKBV22518	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/25	117	TRDZKBV22518	16,14	1	23.400.000,00	100,000000	25/10/24	55,325945				100,848094	23.598.453,92	2,09	1,69	1,69	
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	147	TRDYVKS32514	23,65	1	161.360.000,00	100,000000	01/10/24	54,543144				103,766288	167.437.281,67	14,77	11,98	11,98	
TRDQFVK42516	TL	QNB FİNANS LEASING KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/04/25	159	TRDQFVK42516	23,44	1	50.000.000,00	100,000000	09/10/24	52,539839				102,696504	51.348.251,94	4,54	3,67	3,67	
TRDKTLM52516	TL	QNB FİNANS LEASING KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	209	TRDKTLM52516	50,37	4	10.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,322072				102,450745	10.245.074,53	0,91	0,73	0,73	
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	223	TRDYVKS62511	0,00	4	15.840.000,00	102,755700	25/09/24	58,290916		79128940		107,741789	17.066.299,31	1,51	1,22	1,22	
TRDEMVK72523	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/07/25	250	TRDEMVK72523	44,88	4	2.000.000,00	100,000000	03/01/24	53,140692				102,743603	2.054.872,06	0,18	0,15	0,15	
TRDDGER82519	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	278	TRDDGER82519	31,69	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	56,053017				109,843025	5.492.151,26	0,49	0,39	0,39	
TRDEMVK82530	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA EMLAK VARLIK KİRALAMA KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	279	TRDEMVK82530	31,19	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				110,442155	11.044.215,55	0,98	0,79	0,79	
TRDTFVK82516	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA EMLAK VARLIK KİRALAMA KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/25	285	TRDTFVK82516	29,53	1	40.000.000,00	100,000000	09/10/24	35,888551				101,951201	40.780.480,30	3,61	2,92	2,92	
TRDEMVK82514	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	299	TRDEMVK82514	0,00	4	2.000.000,00	107,395400	06/11/23	50,811935		77846332		105,083875	2.101.677,50	0,19	0,15	0,15	
TRDDGERE2514	TL	KİRALAMA KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	349	TRDDGERE2514	12,72	4	30.000.000,00	100,000000	17/10/24	61,621687				101,992557	30.597.766,98	2,71	2,19	2,19	
TRDEMVKE2511	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA EMLAK VARLIK KİRALAMA	17/10/25	350	TRDEMVKE2511	46,37	4	500.000,00	100,000000	20/10/23	49,208225				105,055206	525.276,03	0,05	0,04	0,04	
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA EMLAK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	357	TRDABVKE2526	3,82	4	26.500.000,00	100,000000	25/10/24	61,336009				100,525561	26.639.273,79	2,36	1,90	1,91	
TRDEMVKK2513	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	11/11/25	375	TRDEMVKK2513	0,00	4	15.900.000,00	107,259800	01/10/24	54,974294		79152580		112,073594	17.819.701,50	1,58	1,27	1,28	
GRUP TOPLAMI								1.047.760.000,00								1.100.905.670,18		97,35	78,70	78,76
GRUP TOPLAMI								1.076.300.000,00								1.130.826.215,67		100,00	80,84	80,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.398.810.273,99		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.398.810.273,99	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133.902,61	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.385.409,13	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.397.558.767,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.280.743,50	0,0916 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	23.166,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.097,54	0,0059 %

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.419,44	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	616,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	34.648,46	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	318,06	0,0000 %
	1.451.402,74	0,1038 %

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				