

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

Temmuz-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	:	915.594.849,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.141.767,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,466616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,193326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	92,13
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	:	6,67
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	:	1,04
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	248.689.747,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	287.108.555,31

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	100	TRD111126T10	22,32	2	38.400.000,00	100,000000	09/04/26	39,977506				108,069313	41.498.616,27	5,38	4,53	4,53	
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	135	TRD161226T14	22,35	2	19.990.000,00	100,000000	20/02/26	38,072470				105,171464	21.023.775,61	2,72	2,29	2,30	
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	247	TRD070427T14	0,00	2	15.090.000,00	100,094700	10/04/26	39,579665		81127797		116,885445	17.638.013,62	2,28	1,93	1,93	
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	317	TRD160627T37	32,66	2	5.000.000,00	100,000000	17/06/26	41,015969				105,021262	5.251.063,09	0,68	0,57	0,57	
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	401	TRD080927T34	0,00	2	24.380.000,00	110,346700	10/06/26	46,078298		81515705		117,673966	28.688.912,83	3,71	3,13	3,13	
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	429	TRD061027T33	0,00	2	10.810.000,00	106,752400	10/07/26	45,102955		81563204		114,166791	12.341.430,16	1,60	1,35	1,35	
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	471	TRD171127T13	0,00	2	12.500.000,00	109,311700	10/06/26	44,036779		81147589		109,121886	13.640.235,71	1,76	1,49	1,49	
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	520	TRD050128T18	0,00	2	21.990.000,00	101,177400	10/04/26	36,153354		81036758		102,369334	22.511.016,61	2,91	2,46	2,46	
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	856	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	33,624211		78159089		99,994961	199.989,92	0,03	0,02	0,02	
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1647	TRD050231T12	0,00	2	15.000.000,00	100,014900	10/06/26	37,809626		81151547		104,676555	15.701.483,28	2,03	1,71	1,71	
GRUP TOPLAMI								163.360.000,00									178.494.537,10	23,10	19,48	19,49
Devlet Tahvili																				
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2074	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	3,983058		75780211		417,572308	1.419.745,85	0,18	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								340.000,00									1.419.745,85	0,18	0,16	0,16
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDKVR82622	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/08/26	4	TRDDKVR82622	10,21	1	15.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,037606				109,743588	16.461.538,24	2,13	1,80	1,80	
TRDZKVK82612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/08/26	4	TRDZKVK82612	11,07	1	10.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,157838				110,607505	11.060.750,55	1,43	1,21	1,21	
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/08/26	11	TRDBRKT82620	10,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,855556				109,686284	10.968.628,39	1,42	1,20	1,20	

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRDDKVR82630	TL	A.Ş. DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	11	TRDDKVR82630	10,21	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,863622				108,939078	5.446.953,91	0,70	0,59	0,59
TRDDKVR82655	TL	A.Ş. DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	17	TRDDKVR82655	9,99	1	30.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,119516				108,026248	32.407.874,33	4,19	3,54	3,54
TRDZKVK82620	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	17	TRDZKVK82620	10,63	1	11.000.000,00	100,000000	10/07/26	46,248312				108,688676	11.955.754,36	1,55	1,31	1,31
TRDHVKA92610	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	29	TRDHVKA92610	13,37	1	15.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				109,953405	16.493.010,77	2,13	1,80	1,80
TRDZKBV92636	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	30	TRDZKBV92636	18,03	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	48,734833				114,238353	5.711.917,66	0,74	0,62	0,62
TRDEMVK92653	TL	A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/26	31	TRDEMVK92653	19,32	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	45,991908				115,541662	5.777.083,08	0,75	0,63	0,63
TRDEVKS92627	TL	A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/09/26	32	TRDEVKS92627	10,21	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,051622				106,544664	21.308.932,72	2,76	2,32	2,33
TRDZKVK92611	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/09/26	32	TRDZKVK92611	10,21	1	10.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,052818				106,544588	10.654.458,77	1,38	1,16	1,16
TRDDKVR92613	TL	A.Ş. DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/26	44	TRDDKVR92613	10,10	1	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	47,083896				105,093748	10.509.374,76	1,36	1,15	1,15
TRDHVKA92628	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	45	TRDHVKA92628	14,04	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,774038				108,771621	21.754.324,20	2,81	2,37	2,38
TRDEMVK92661	TL	A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	45	TRDEMVK92661	18,83	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	43,609142				113,644388	11.364.438,83	1,47	1,24	1,24
TRDZKVK92629	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/26	51	TRDZKVK92629	9,97	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/26	46,417048				104,267036	5.213.351,82	0,67	0,57	0,57
TRDEVKS92668	TL	A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/26	52	TRDEVKS92668	9,56	1	5.000.000,00	100,523400	26/06/26	46,388818				104,264833	5.213.241,66	0,67	0,57	0,57
TRDATAV92624	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	53	TRDATAV92624	17,05	1	5.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,694485				110,719734	5.535.986,70	0,72	0,60	0,60
TRDHVKA92645	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	59	TRDHVKA92645	9,21	1	10.000.000,00	100,000000	10/07/26	47,322421				102,579636	10.257.963,63	1,33	1,12	1,12
TRDZKVK92617	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/10/26	65	TRDZKVK92617	10,02	1	10.000.000,00	100,000000	07/07/26	46,055405				102,842054	10.284.205,42	1,33	1,12	1,12
TRDHVKA92629	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	66	TRDHVKA92629	14,04	1	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,763913				106,397881	10.639.788,12	1,38	1,16	1,16
TRDZKBV92626	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/26	67	TRDZKBV92626	13,00	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/26	48,416465				105,102111	10.510.211,14	1,36	1,15	1,15
TRDHVKA92611	TL	A.Ş. Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	73	TRDHVKA92611	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/10/25	45,711982				101,768846	30.530.653,67	3,95	3,33	3,33
TRDATAV92627	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	84	TRDATAV92627	13,55	1	7.500.000,00	100,000000	03/07/26	48,056954				103,742693	7.780.701,96	1,01	0,85	0,85
TRDKTSK92610	TL	A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	84	TRDKTSK92610	0,00	4	26.010.000,00	100,102200	27/04/26	45,278117		81420625		100,718834	26.196.968,69	3,39	2,86	2,86
TRDEMVK92636	TL	A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	85	TRDEMVK92636	20,22	1	2.500.000,00	100,000000	30/04/26	45,267685				110,206795	2.755.169,88	0,36	0,30	0,30
TRDHVKA92613	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	93	TRDHVKA92613	13,32	1	20.000.000,00	100,000000	07/07/26	46,259926				102,852476	20.570.495,24	2,66	2,25	2,25
TRDKTLMK92617	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	93	TRDKTLMK92617	20,34	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,570597				109,362582	10.936.258,16	1,42	1,19	1,19
TRDDKVRK92618	TL	A.Ş. DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	95	TRDDKVRK92618	20,62	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,100016				109,478459	10.947.845,86	1,42	1,19	1,20
TRDQNBVK92618	TL	A.Ş. QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	100	TRDQNBVK92618	20,57	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517108				108,792729	5.439.636,44	0,70	0,59	0,59
TRDDVRLK92617	TL	A.Ş. D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	101	TRDDVRLK92617	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,241977				108,800885	5.440.044,24	0,70	0,59	0,59
TRDABVKK92619	TL	A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	102	TRDABVKK92619	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	14/11/25	48,117119				110,190205	16.528.530,69	2,14	1,80	1,81
TRDKTLMK92633	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	106	TRDKTLMK92633	20,47	1	20.000.000,00	100,000000	21/05/26	44,029474				108,354700	21.670.939,97	2,80	2,36	2,37
TRDHVKA92621	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	109	TRDHVKA92621	12,65	1	10.000.000,00	100,000000	29/07/26	46,427263				100,523776	10.052.377,60	1,30	1,10	1,10
TRDKTSKK92695	TL	A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/26	115	TRDKTSKK92695	13,04	1	35.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				100,412888	35.144.510,79	4,55	3,84	3,84
TRDKTLMA92627	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	136	TRDKTLMA92627	0,00	4	6.490.000,00	100,000000	09/03/26	52,598560				106,130840	6.887.891,52	0,89	0,75	0,75
TRDABVKA92611	TL	A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	137	TRDABVKA92611	20,19	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	44,613260				104,653001	5.232.650,04	0,68	0,57	0,57
TRDKTLMA92643	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	149	TRDKTLMA92643	21,70	1	10.000.000,00	100,000000	07/07/26	50,269440				103,058445	10.305.844,46	1,33	1,12	1,13
TRDKLVK92716	TL	A.Ş. KALKINMA YATIRIM VARLIK	19/03/27	228	TRDKLVK92716	0,00	3	20.000.000,00	100,000000	22/06/26	48,407725				104,647593	20.929.518,52	2,71	2,28	2,29

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Temmuz-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	KİRALAMA A.Ş. EMLAK VARLIK	26/05/27	296	TRDEMVK52723	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	20/05/26	47,922717				108,377386	8.128.303,97	1,05	0,89	0,89
TRDEMVK52731	TL	KİRALAMA EMLAK KATILIM VARLIK	27/05/27	297	TRDEMVK52731	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	21/05/26	48,300238				108,266548	10.826.654,75	1,40	1,18	1,18
TRDEMVK72713	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK VARLIK	07/07/27	338	TRDEMVK72713	0,00	12	15.010.000,00	100,000700	22/05/26	46,811235		81519691		101,270393	15.200.686,06	1,97	1,66	1,66
TRDATAV72725	TL	KİRALAMA ATA VARLIK	22/07/27	353	TRDATAV72725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	47,383878				101,175783	10.117.578,31	1,31	1,10	1,11
TRDEMVK72838	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK	03/07/28	700	TRDEMVK72838	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	06/07/26	47,636810				103,033705	20.606.740,95	2,67	2,25	2,25
TRDEMVK62920	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK	25/06/29	1057	TRDEMVK62920	0,00	12	30.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,804538				103,817706	31.145.311,90	4,03	3,40	3,40
GRUP TOPLAMI								561.010.000,00							592.905.102,73	76,72	64,68	64,76	
GRUP TOPLAMI								724.710.000,00							772.819.385,68	100,00	84,32	84,41	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,50		90.194.899,92		31/07/26				90.487.724,46	39,500000	90.487.724,46	100,00	9,88	9,88
GRUP TOPLAMI								90.194.899,92							90.487.724,46	100,00	9,88	9,88	
GRUP TOPLAMI								90.194.899,92							90.487.724,46	100,00	9,88	9,88	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10	38,10	2	53.165.969,86	38,100000	31/07/26		6.122.990,00	81796768	53.165.969,86	38,100000	53.165.969,86	100,00	5,80	5,81
GRUP TOPLAMI								53.165.969,86							53.165.969,86	100,00	5,80	5,81	
GRUP TOPLAMI								53.165.969,86							53.165.969,86	100,00	5,80	5,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ															916.473.080,00	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	916.473.080,00	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	501.442,04	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.379.672,32	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	915.594.849,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.180.030,06	0,1289 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	16.189,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	68.227,89	0,0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.501,95	0,0004 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0020 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	8.200,51	0,0009 %
	1.301.775,38	0,1422 %

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