

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

Mart-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	:	3.084.248.017,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	590.574.028,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,222458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,063944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,14
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	:	81,19
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	:	9,42
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	:	9,39
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.446.279,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	109.413.047,12

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		40,00		53.478.641,52		28/03/25				53.771.675,17	40,000000	53.771.675,17	16,25	1,74	1,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/04/25	9		41,00		102.990.546,08		27/02/25				107.965.130,54	41,000000	106.904.433,05	32,31	3,46	3,47
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/04/25	12		42,00		50.000.000,00		13/01/25				55.235.616,44	42,000000	54.514.999,68	16,48	1,77	1,77
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/04/25	14		42,00		50.000.000,00		15/01/25				55.235.616,44	42,000000	54.395.814,23	16,44	1,76	1,76
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/04/25	26		41,00		60.000.000,00		14/03/25				63.032.876,71	41,000000	61.262.329,92	18,52	1,98	1,99
GRUP TOPLAMI								316.469.187,60								330.849.252,05	100,00	10,71	10,73
GRUP TOPLAMI								316.469.187,60								330.849.252,05	100,00	10,71	10,73
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD160926T35	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD160926T35	45,10	2	100.617.808,22	45,100000	28/03/25		66.257.765,00	79857174	100.617.808,22	45,100000	100.617.808,22	32,68	3,26	3,26
TRD160926T35	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD160926T35	45,10	2	100.617.808,22	45,100000	28/03/25		66.257.765,00	79857174	100.617.808,22	45,100000	100.617.808,22	32,68	3,26	3,26
TRD160926T35	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD160926T35	45,10	2	100.617.808,22	45,100000	28/03/25		66.257.765,00	79857174	100.617.808,22	45,100000	100.617.808,22	32,68	3,26	3,26
TRD160926T35	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD160926T35	45,10	2	6.037.068,49	45,100000	28/03/25		3.975.470,00	79857174	6.037.068,49	45,100000	6.037.068,49	1,96	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								307.890.493,15								307.890.493,15	100,00	9,98	9,98
GRUP TOPLAMI								307.890.493,15								307.890.493,15	100,00	9,98	9,98
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	476	TRD220726T13	0,00	2	21.060.000,00	114,677100	26/12/24	41,918795		79401921		107,395803	22.617.556,15	0,92	0,73	0,73
TRD160926T35	TL	HAZİNE	16/09/26	532	TRD160926T35	22,50	2	3.000.000,00	100,000000	24/09/24	37,759214				104,353181	3.130.595,43	0,13	0,10	0,10

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Mart-2025																			
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)
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	560	TRD141026T18	23,21	2	25.000.000,00	100,000000	18/10/24	40,577945				120,180439	30.045.109,80	1,23	0,97	0,97
TRD111126T10	TL	HAZİNE	11/11/26	588	TRD111126T10	22,32	2	50.000.000,00	100,000000	13/11/24	40,532119				113,968592	56.984.296,14	2,33	1,85	1,85
TRD161226T14	TL	HAZİNE	16/12/26	623	TRD161226T14	22,35	2	20.000.000,00	100,000000	18/12/24	40,553408				110,288514	22.057.702,88	0,90	0,71	0,72
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	679	TRD100227T11	21,36	2	50.000.000,00	100,000000	12/02/25	38,542371				103,648967	51.824.483,60	2,12	1,68	1,68
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	30,605588		78159089		108,732986	217.465,97	0,01	0,01	0,01
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2562	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	2,990465		75780211		291,758071	991.977,44	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								169.600.000,00							187.869.187,41	7,68	6,08	6,09	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQFVK42516	TL	QNB FINANS LEASING	09/04/25	7	TRDQFVK42516	0,00	1	50.000.000,00	110,333200	02/01/25	52,006742		79520669		122,448269	61.224.134,73	2,50	1,98	1,99
TRDVVRK42511	TL	VAKIF FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/25	7	TRDVVRK42511	0,00	1	150.000.000,00	100,683400	10/01/25	47,442026		79552390		109,961749	164.942.624,23	6,74	5,34	5,35
TRDDVRL42517	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	11/04/25	9	TRDDVRL42517	7,86	1	40.000.000,00	100,000000	31/01/25	48,364946				106,815876	42.726.350,60	1,74	1,38	1,39
TRDZKVK42517	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	9	TRDZKVK42517	10,72	1	200.000.000,00	100,000000	10/01/25	52,093402				109,581652	219.163.303,15	8,95	7,10	7,11
TRDZKBV42516	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/04/25	15	TRDZKBV42516	15,48	1	9.000.000,00	100,000000	11/12/24	48,087286				113,635122	10.227.161,01	0,42	0,33	0,33
TRDVVRK42529	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/25	20	TRDVVRK42529	10,92	1	50.000.000,00	100,000000	16/01/25	45,462509				108,660679	54.330.339,74	2,22	1,76	1,76
TRDBRKT42541	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	25/04/25	23	TRDBRKT42541	11,01	1	50.000.000,00	100,000000	17/01/25	47,544988				108,320462	54.160.231,24	2,21	1,75	1,76
TRDZKVK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/04/25	23	TRDZKVK42525	10,64	1	70.000.000,00	100,000000	22/01/25	47,797483				107,947273	75.563.090,76	3,09	2,45	2,45
TRDHVKA42516	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/25	28	TRDHVKA42516	18,65	1	22.800.000,00	100,000000	28/11/24	52,078183				114,898268	26.196.805,19	1,07	0,85	0,85
TRDHVKA52531	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/25	35	TRDHVKA52531	12,77	1	250.000.000,00	100,000000	16/01/25	47,509666				108,646397	271.615.992,25	11,13	8,80	8,81
TRDZKBV52523	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/25	35	TRDZKBV52523	15,00	1	25.000.000,00	100,000000	10/02/25	53,507495				110,367054	27.591.763,50	1,13	0,89	0,89
TRDKTSK52523	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/05/25	36	TRDKTSK52523	9,91	1	20.000.000,00	100,000000	06/02/25	46,084477				105,877421	21.175.484,14	0,86	0,69	0,69
TRDZKBV52531	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/25	43	TRDZKBV52531	13,86	1	25.000.000,00	100,000000	16/01/25	46,466127				108,850726	27.212.681,38	1,11	0,88	0,88
TRDHVKA52549	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	44	TRDHVKA52549	10,19	1	30.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,403821				105,242771	31.572.831,30	1,29	1,02	1,02
TRDZKVK52532	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	44	TRDZKVK52532	0,00	1	45.000.000,00	101,382800	24/03/25	47,756102		79841286		105,154925	47.319.716,38	1,93	1,53	1,53
TRDDVRL52516	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/05/25	50	TRDDVRL52516	9,97	1	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	46,403164				104,374902	5.218.745,08	0,21	0,17	0,17
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/25	55	TRDZKVK52516	0,00	1	70.000.000,00	105,603400	26/03/25	52,891925		79849285		114,041132	79.828.792,45	3,26	2,59	2,59
TRDKTLM52516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	57	TRDKTLM52516	50,37	4	10.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,283836				106,919961	10.691.996,11	0,44	0,35	0,35
TRDLVNT52511	TL	LEVİNT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	57	TRDLVNT52511	9,99	1	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,112968				103,551760	10.355.175,98	0,42	0,34	0,34
TRDBRKT52540	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	30/05/25	58	TRDBRKT52540	10,32	1	50.000.000,00	100,000000	26/02/25	45,560708				103,930428	51.965.214,14	2,12	1,68	1,68
TRDHVKA62514	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	12/06/25	71	TRDHVKA62514	19,52	2	30.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,739030				102,350415	30.705.124,63	1,25	1,00	1,00
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	71	TRDYVKS62511	0,00	4	15.840.000,00	102,755700	25/09/24	50,147702		79128940		104,296033	16.520.491,70	0,67	0,53	0,54
TRDZKBV62514	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	72	TRDZKBV62514	14,50	1	20.000.000,00	100,000000	07/02/25	48,023444				105,974371	21.194.874,23	0,87	0,69	0,69
TRDZKVK62523	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/06/25	72	TRDZKVK62523	0,00	1	30.000.000,00	100,478300	26/03/25	43,402248		79849285		102,390950	30.717.284,85	1,25	1,00	1,00
TRDABVK62517	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	18/06/25	77	TRDABVK62517	0,00	1	50.000.000,00	101,450800	02/01/25	50,295907		79520669		112,014703	56.007.351,34	2,29	1,81	1,82
TRDHVKA62522	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/25	84	TRDHVKA62522	12,43	1	50.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,467091				102,974395	51.487.197,63	2,10	1,67	1,67
TRDKTSK62530	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/25	84	TRDKTSK62530	10,61	1	15.000.000,00	100,000000	19/03/25	45,561213				101,450410	15.217.561,50	0,62	0,49	0,49
TRDEMVK62557	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	26/06/25	85	TRDEMVK62557	10,85	1	100.000.000,00	100,000000	28/03/25	51,850876				100,573872	100.573.871,57	4,11	3,26	3,26
TRDHVKA62530	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC	26/06/25	85	TRDHVKA62530	11,09	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/25	51,780796				100,803449	10.080.344,89	0,41	0,33	0,33
TRDEMVK62532	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	27/06/25	86	TRDEMVK62532	22,12	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/24	46,626632				111,592759	11.159.275,87	0,46	0,36	0,36
TRDHVKA72513	TL	Halk Varlık Kiralama A.	01/07/25	90	TRDHVKA72513	12,05	1	8.500.000,00	100,000000	13/03/25	45,887856				102,090975	8.677.732,85	0,35	0,28	0,28

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																				
Mart-2025																				
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)	
TRDQNBV72516	TL	Ş. QNB FINANS LEASING	09/07/25	98	TRDQNBV72516	20,94	1	20.000.000,00	100,000000	08/01/25	44,692030				109,521823	21.904.364,55	0,89	0,71	0,71	
TRDEMVK72523	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	09/07/25	98	TRDEMVK72523	44,88	4	2.000.000,00	100,000000	03/01/24	53,139142				110,321835	2.206.436,70	0,09	0,07	0,07	
TRDKTSK72513	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/25	99	TRDKTSK72513	18,70	2	20.000.000,00	100,000000	09/01/25	46,249774				109,560531	21.912.106,25	0,89	0,71	0,71	
TRDEMVK72549	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	17/07/25	106	TRDEMVK72549	0,00	4	43.500.000,00	105,712500	22/11/24	49,986136		79358408		110,754369	48.178.150,51	1,97	1,56	1,56	
TRDABVK72524	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	23/07/25	112	TRDABVK72524	20,71	1	40.000.000,00	100,000000	24/01/25	46,470040				107,372142	42.948.856,96	1,75	1,39	1,39	
TRDEMVK82548	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	05/08/25	125	TRDEMVK82548	20,22	1	65.000.000,00	100,000000	06/02/25	45,266804				105,788225	68.762.346,10	2,81	2,23	2,23	
TRDKTSK82512	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	125	TRDKTSK82512	22,58	1	50.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				108,001483	54.000.741,74	2,21	1,75	1,75	
TRDDGER82519	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	126	TRDDGER82519	31,69	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	54,550724				106,749637	5.337.481,86	0,22	0,17	0,17	
TRDEMVK82530	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	07/08/25	127	TRDEMVK82530	31,19	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				106,637708	10.663.770,77	0,44	0,34	0,35	
TRDTFVK82516	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA	13/08/25	133	TRDTFVK82516	29,53	1	40.000.000,00	100,000000	09/10/24	35,889221				115,838792	46.335.516,73	1,89	1,50	1,50	
TRDEMVK82514	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	27/08/25	147	TRDEMVK82514	0,00	4	2.000.000,00	107,395400	06/11/23	50,745264		77846332		102,972044	2.059.440,89	0,08	0,07	0,07	
TRDQNBV92514	TL	QNB FINANS LEASING	10/09/25	161	TRDQNBV92514	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,412681				102,096099	10.209.609,87	0,42	0,33	0,33	
TRDKTLM92512	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/09/25	168	TRDKTLM92512	20,85	1	65.000.000,00	100,000000	28/03/25	49,129160				100,548957	65.356.821,97	2,67	2,12	2,12	
TRDKTSK92537	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/25	175	TRDKTSK92537	21,70	1	40.000.000,00	100,000000	28/03/25	48,915679				100,546984	40.218.793,49	1,64	1,30	1,30	
TRDTFVKE2521	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA	08/10/25	189	TRDTFVKE2521	32,22	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	35,444888				112,996960	22.599.391,97	0,92	0,73	0,73	
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	197	TRDDGERE2514	12,72	4	30.000.000,00	100,000000	17/10/24	54,473502				112,832414	33.849.724,29	1,38	1,10	1,10	
TRDEMVKE2511	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	17/10/25	198	TRDEMVKE2511	46,37	4	500.000,00	100,000000	20/10/23	48,937096				111,614004	558.070,02	0,02	0,02	0,02	
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	205	TRDABVKE2526	3,82	4	26.500.000,00	100,000000	25/10/24	61,605511				109,324445	28.970.977,83	1,18	0,94	0,94	
TRDTFVKK2515	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA	05/11/25	217	TRDTFVKK2515	33,56	1	40.000.000,00	100,000000	20/11/24	35,228418				111,624368	44.649.747,20	1,82	1,45	1,45	
TRDEMVKK2513	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	11/11/25	223	TRDEMVKK2513	0,00	4	15.900.000,00	107,259800	01/10/24	52,193094		79152580		108,216357	17.206.400,78	0,70	0,56	0,56	
TRDEMVK12610	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	19/01/26	292	TRDEMVK12610	0,00	4	1.400.000,00	104,083300	22/11/24	50,222536		79358408		108,852121	1.523.929,70	0,06	0,05	0,05	
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	336	TRDDGER32613	29,08	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	47,752914				103,039918	25.759.979,57	1,05	0,83	0,84	
GRUP TOPLAMI								2.092.940.000,00								2.260.636.204,17		92,32	73,23	73,33
GRUP TOPLAMI								2.262.540.000,00								2.448.505.391,58		100,00	79,31	79,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.087.245.136,78		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.087.245.136,78	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.845,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.083.964,03	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.084.248.017,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.738.806,25	0,0888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	62.941,35	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204.142,72	0,0066 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.065,53	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.140,62	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0001 %
	3.023.910,17	0,0980 %

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				
---	--	--	--	--