

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

Haziran-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	:	925.512.765,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.959.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,193326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,965633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,95
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	:	88,78
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	:	10,89
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	:	0,19
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	157.621.380,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	326.836.486,46

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	133	TRD111126T10	22,32	2	38.400.000,00	100,000000	09/04/26	39,977217				104,832864	40.255.819,85	4,80	4,34	4,35								
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	168	TRD161226T14	22,35	2	19.990.000,00	100,000000	20/02/26	38,072470				102,148196	20.419.424,42	2,43	2,20	2,21								
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	280	TRD070427T14	0,00	2	15.090.000,00	100,094700	10/04/26	39,909479		81127797		113,231819	17.086.681,42	2,03	1,84	1,85								
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRD160627T37	32,66	2	5.000.000,00	100,000000	17/06/26	41,427511				101,547387	5.077.369,36	0,60	0,55	0,55								
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	24.380.000,00	110,346700	10/06/26	44,909155		81515705		113,870664	27.761.667,89	3,30	3,00	3,00								
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	462	TRD061027T33	0,00	2	15.810.000,00	106,752400	02/06/26	44,157110		81563204		110,464631	17.464.458,19	2,08	1,88	1,89								
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	504	TRD171127T13	0,00	2	12.500.000,00	109,311700	10/06/26	43,961518		81147589		105,181950	13.147.743,71	1,57	1,42	1,42								
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	553	TRD050128T18	0,00	2	21.990.000,00	101,177400	10/04/26	36,033345		81036758		116,269442	25.567.650,23	3,04	2,76	2,76								
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	33,624211		78159089		97,408469	194.816,94	0,02	0,02	0,02								
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1680	TRD050231T12	0,00	2	15.000.000,00	100,014900	10/06/26	36,979216		81151547		103,159894	15.473.984,06	1,84	1,67	1,67								
GRUP TOPLAMI								168.360.000,00												182.449.616,07		21,71		19,68		19,72	
Devlet Tahvili																											
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2107	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	3,983058		75780211		408,825455	1.390.006,55	0,17	0,15	0,15								
GRUP TOPLAMI								340.000,00												1.390.006,55		0,17		0,15		0,15	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																											
TRDKLVK72613	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/26	1	TRDKLVK72613	10,36	1	30.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,128107				110,235438	33.070.631,41	3,94	3,57	3,57								
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	6		TRDHVKA72612	10,78	1	20.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,525199				110,077762	22.015.552,38	2,62	2,37	2,38							
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK	07/07/26	6			TRDKTLM72613	19,73	1	14.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				119,009653	16.661.351,49	1,98	1,80	1,80						

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Haziran-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)
TRDZKVK72613	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDZKVK72613	10,41	1	20.000.000,00	100,000000	03/04/26	46,305155				109,722473	21.944.494,69	2,61	2,37	2,37
TRDKTLM72621	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	22		19,51	1	20.000.000,00	100,000000	26/01/26	44,111403				116,903426	23.380.685,15	2,78	2,52	2,53
TRDZKVK72621	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/26	27	TRDZKVK72621	11,29	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/26	46,085144				108,210826	10.821.082,59	1,29	1,17	1,17
TRDKTSK72695	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	29		10,27	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,388717				106,924540	16.038.680,94	1,91	1,73	1,73
TRDVVRK72641	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	29	TRDVVRK72641	9,96	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/26	48,479457				106,556630	5.327.831,50	0,63	0,57	0,58
TRDATAV72626	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30		18,04	1	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				114,789292	11.478.929,23	1,37	1,24	1,24
TRDZKBV72620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDZKBV72620	15,29	1	15.000.000,00	100,000000	02/04/26	54,140726				111,259626	16.688.943,92	1,99	1,80	1,80
TRDDKVR82622	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37		10,21	1	15.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,037606				105,984362	15.897.654,37	1,89	1,71	1,72
TRDZKVK82612	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDZKVK82612	11,07	1	10.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,136626				106,878232	10.687.823,24	1,27	1,15	1,15
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	44		10,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,855556				106,006352	10.600.635,21	1,26	1,14	1,15
TRDDKVR82630	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	44	TRDDKVR82630	10,21	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	47,054869				105,202168	5.260.108,40	0,63	0,57	0,57
TRDDKVR82655	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	50		9,99	1	30.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,111210				104,321403	31.296.420,88	3,73	3,38	3,38
TRDZKVK82620	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDZKVK82620	10,63	1	30.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,248312				105,016678	31.505.003,35	3,75	3,40	3,40
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	62		13,37	1	15.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				106,193720	15.929.057,94	1,90	1,72	1,72
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	63	TRDZKBV92636	18,03	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	52,601531				109,723606	5.486.180,31	0,65	0,59	0,59
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/26	64		19,32	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897674				112,353379	5.617.668,93	0,67	0,61	0,61
TRDEVKS92627	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/09/26	65	TRDEVKS92627	10,21	1	20.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,051622				102,894129	20.578.825,81	2,45	2,22	2,22
TRDZKVK92611	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/09/26	65		10,21	1	10.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,052818				102,893980	10.289.398,01	1,22	1,11	1,11
TRDDKVR92613	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/26	77	TRDDKVR92613	10,10	1	10.000.000,00	100,000000	17/06/26	47,083896				101,490912	10.149.091,21	1,21	1,10	1,10
TRDHVKA92628	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	78		14,04	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				105,064279	21.012.855,85	2,50	2,27	2,27
TRDEMVK92661	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDEMVK92661	18,83	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	43,609142				109,985900	10.998.589,98	1,31	1,19	1,19
TRDZKVK92629	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/26	84		9,97	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/26	46,417048				100,733919	5.036.695,95	0,60	0,54	0,54
TRDEVKS92668	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/26	85	TRDEVKS92668	9,56	1	5.000.000,00	100,523400	26/06/26	46,388818				100,733546	5.036.677,32	0,60	0,54	0,54
TRDATAV92624	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	86		17,05	1	5.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,694485				106,949659	5.347.482,94	0,64	0,58	0,58
TRDHVKA92629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/26	99	TRDHVKA92629	14,04	1	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,763913				102,770571	10.277.057,13	1,22	1,11	1,11
TRDZKBVE2626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/26	100		13,00	1	10.000.000,00	100,000000	18/06/26	48,416465				101,416258	10.141.625,78	1,21	1,09	1,10
TRDHVKA92611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	106	TRDHVKA92611	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/10/25	50,787192				108,505637	32.551.691,18	3,88	3,51	3,52
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	117		0,00	4	26.010.000,00	100,102200	27/04/26	49,322476		81420625		107,218424	27.887.511,96	3,32	3,01	3,01
TRDEMVKE2636	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	118	TRDEMVKE2636	20,22	1	2.500.000,00	100,000000	30/04/26	45,267685				106,548298	2.663.707,46	0,32	0,29	0,29
TRDABVKE2617	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	118		20,33	1	10.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,241563				106,654046	10.665.404,62	1,27	1,15	1,15
TRDKTLMK2617	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	126	TRDKTLMK2617	20,34	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,570597				105,712199	10.571.219,91	1,26	1,14	1,14
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128		20,62	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,413417				105,521216	10.552.121,62	1,26	1,14	1,14
TRDQNBVK2618	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	133	TRDQNBVK2618	20,57	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517108				105,164861	5.258.243,07	0,63	0,57	0,57
TRDDVRLK2617	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	134		0,00	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	45,703787				105,074549	5.253.727,46	0,63	0,57	0,57
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK	13/11/26	135	TRDABVKK2619	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	14/11/25	50,695941				105,513822	15.827.073,30	1,88	1,71	1,71

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Haziran-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)
TRDKTLMK2633	TL	SUKUK VARLIK KİRALAMA KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	139	TRDKTLMK2633	20,47	1	20.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,482773				104,438723	20.887.744,65	2,49	2,25	2,26
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	169		0,00	4	6.490.000,00	100,000000	09/03/26	52,384242				102,102697	6.626.465,02	0,79	0,72	0,72
TRDABVKA2611	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	170	TRDABVKA2611	20,19	1	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	44,613260				101,220183	5.061.009,13	0,60	0,55	0,55
TRDKLVK32716	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	261		0,00	3	20.000.000,00	100,000000	22/06/26	48,198615				100,974706	20.194.941,11	2,40	2,18	2,18
TRDEMVK52723	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/05/27	329	TRDEMVK52723	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	20/05/26	47,368114				104,562977	7.842.223,28	0,93	0,85	0,85
TRDEMVK52731	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/27	330		0,00	2	10.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,702979				104,461098	10.446.109,83	1,24	1,13	1,13
TRDEMVK72713	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	371	TRDEMVK72713	0,00	12	15.010.000,00	100,000700	22/05/26	48,815674		81519691		101,536489	15.240.626,96	1,81	1,64	1,65
TRDEMVK62920	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	1090		0,00	12	30.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,762592				100,214167	30.064.250,08	3,58	3,24	3,25
GRUP TOPLAMI								616.510.000,00							656.171.106,55	78,12	70,81	70,91	
GRUP TOPLAMI								785.210.000,00							840.010.729,17	100,00	90,64	90,78	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		30.000.000,00		30/06/26				30.032.876,71	40,000000	30.032.876,71	34,61	3,24	3,24
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		08/07/26	7		41,75		55.000.000,00		03/06/26				57.201.883,56	41,750000	56.754.565,29	65,39	6,12	6,13
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00							86.787.442,00	100,00	9,36	9,37	
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00							86.787.442,00	100,00	9,36	9,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ															926.798.171,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	926.798.171,17	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.515,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.385.921,20	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	925.512.765,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.174.077,64	0,1269 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	12.946,11	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.864,12	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	575,29	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0018 %
Diğer Harcamalar	3.045,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0004 %
	1.282.454,96	0,1386 %

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