

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

Şubat-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	:	2.964.569.987,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	585.427.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,063944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,914722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,67
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	:	84,66
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	:	7,70
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	:	7,64
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	217.402.845,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	171.106.795,69

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		03/03/25	0		38,00		1.773.706,43		28/02/25				1.779.246,23	38,000000	1.779.246,23	0,68	0,06	0,06
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/03/25	11		43,00		50.000.000,00		13/01/25				53.534.246,58	43,000000	52.868.101,89	20,07	1,78	1,78
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/04/25	39		41,00		102.990.546,08		27/02/25				107.965.130,54	41,000000	103.443.462,64	39,25	3,49	3,49
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/04/25	42		42,00		50.000.000,00		13/01/25				55.235.616,44	42,000000	52.754.320,75	20,02	1,78	1,78
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/04/25	44		42,00		50.000.000,00		15/01/25				55.235.616,44	42,000000	52.638.984,66	19,98	1,77	1,78
GRUP TOPLAMI								254.764.252,51								263.484.116,17	100,00	8,88	8,89
GRUP TOPLAMI								254.764.252,51								263.484.116,17	100,00	8,88	8,89
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070933T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD070933T11	43,75	2	95.341.609,59	43,750000	28/02/25		84.963.275,00	79746316	95.341.609,59	43,750000	95.341.609,59	38,44	3,21	3,22
TRD070933T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD070933T11	43,75	2	100.359.589,04	43,750000	28/02/25		89.435.025,00	79746316	100.359.589,04	43,750000	100.359.589,04	40,47	3,38	3,39
TRD111126T10	TL	HAZİNE	07/03/25	4	TRD111126T10	44,25	2	50.545.547,95	44,250000	26/02/25		39.471.690,00	79738400	50.545.547,95	44,250000	50.302.351,16	20,28	1,69	1,70
TRD120826T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD120826T14	40,50	2	2.006.657,53	40,500000	28/02/25		1.840.655,00	79746316	2.006.657,53	40,500000	2.006.657,53	0,81	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								248.253.404,11								248.010.207,32	100,00	8,35	8,38
GRUP TOPLAMI								248.253.404,11								248.010.207,32	100,00	8,35	8,38
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	506	TRD220726T13	0,00	2	21.060.000,00	114,677100	26/12/24	37,445333		79401921		108,300746	22.808.137,04	0,93	0,77	0,77
TRD160926T35	TL	HAZİNE	16/09/26	562	TRD160926T35	22,50	2	3.000.000,00	100,000000	24/09/24	37,758822				120,100864	3.603.025,93	0,15	0,12	0,12

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Şubat-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	590	TRD141026T18	23,21	2	25.000.000,00	100,000000	18/10/24	40,577331				116,863384	29.215.845,92	1,19	0,98	0,99
TRD111126T10	TL	HAZİNE	11/11/26	618	TRD111126T10	22,32	2	50.000.000,00	100,000000	13/11/24	40,533813				110,823684	55.411.842,02	2,26	1,87	1,87
TRD161226T14	TL	HAZİNE	16/12/26	653	TRD161226T14	22,35	2	20.000.000,00	100,000000	18/12/24	40,553408				107,245466	21.449.093,19	0,87	0,72	0,72
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	709	TRD100227T11	21,36	2	50.000.000,00	100,000000	12/02/25	37,341532				102,272052	51.136.026,01	2,08	1,72	1,72
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRD061228T14	0,00	2	200.000,00	104,742400	24/01/24	30,626850		78159089		106,331242	212.662,48	0,01	0,01	0,01
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2592	TRD070432T17	0,00	2	340.000,00	143,114200	02/11/22	2,990465		75780211		277,796111	944.506,78	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								169.600.000,00								184.781.139,37	7,53	6,22	6,23
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32541	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/03/25	2	TRDHVKA32541	10,60	1	37.000.000,00	100,000000	05/12/24	51,702207				110,350460	40.829.670,36	1,66	1,38	1,38
TRDVVRK32512	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25	2	TRDVVRK32512	10,48	1	20.000.000,00	100,000000	05/12/24	49,805788				110,235100	22.047.019,96	0,90	0,74	0,74
TRDEVKS32540	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/03/25	4	TRDEVKS32540	11,55	1	25.000.000,00	100,000000	29/11/24	51,403742				111,039328	27.759.832,05	1,13	0,94	0,94
TRDZKVK32526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	9	TRDZKVK32526	10,85	1	30.000.000,00	100,000000	12/12/24	51,878371				109,712924	32.913.877,31	1,34	1,11	1,11
TRDHVKA32525	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC	13/03/25	10	TRDHVKA32525	11,73	1	10.000.000,00	100,000000	04/12/24	50,524547				110,485944	11.048.594,43	0,45	0,37	0,37
TRDLVNT32513	TL	LEVENT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/03/25	14	TRDLVNT32513	10,72	1	10.000.000,00	100,000000	16/12/24	50,452073				108,999304	10.899.930,40	0,44	0,37	0,37
TRDVVRK32520	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/25	21	TRDVVRK32520	11,45	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/24	51,672015				108,812803	32.643.840,83	1,33	1,10	1,10
TRDHVKA32558	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/25	23	TRDHVKA32558	11,97	1	5.000.000,00	100,000000	12/12/24	48,692410				109,202845	5.460.142,25	0,22	0,18	0,18
TRDHVKA32566	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/25	23	TRDHVKA32566	8,15	1	40.000.000,00	100,000000	15/01/25	50,465958				105,401845	42.160.738,06	1,72	1,42	1,42
TRDEMVK32535	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	25	TRDEMVK32535	8,05	1	44.300.000,00	100,000000	07/02/25	47,665925				105,208174	46.607.221,11	1,90	1,57	1,57
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	25	TRDYVKS32514	0,00	1	161.360.000,00	109,668800	02/01/25	49,611851		79520669		120,284633	194.091.284,17	7,90	6,54	6,55
TRDQFVK42516	TL	QNB FİNANS LEASING VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/25	37	TRDQFVK42516	0,00	1	50.000.000,00	110,333200	02/01/25	52,536691		79520669		118,263793	59.131.896,34	2,41	1,99	1,99
TRDVVRK42511	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/25	37	TRDVVRK42511	0,00	1	150.000.000,00	100,683400	10/01/25	47,442026		79552390		106,508031	159.762.046,78	6,51	5,38	5,39
TRDDVRL42517	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	11/04/25	39	TRDDVRL42517	7,86	1	40.000.000,00	100,000000	31/01/25	48,364946				103,407915	41.363.166,19	1,68	1,39	1,40
TRDZKVK42517	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	39	TRDZKVK42517	10,72	1	200.000.000,00	100,000000	10/01/25	50,437392				105,993172	211.986.343,96	8,63	7,14	7,15
TRDZKBV42516	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/04/25	45	TRDZKBV42516	15,48	1	9.000.000,00	100,000000	11/12/24	48,087286				110,026532	9.902.387,87	0,40	0,33	0,33
TRDVVRK42529	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/04/25	50	TRDVVRK42529	10,92	1	50.000.000,00	100,000000	16/01/25	47,054015				105,207874	52.603.936,97	2,14	1,77	1,77
TRDBRKT42541	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	25/04/25	53	TRDBRKT42541	11,01	1	50.000.000,00	100,000000	17/01/25	47,544988				104,912275	52.456.137,33	2,14	1,77	1,77
TRDZKVK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/04/25	53	TRDZKVK42525	10,64	1	70.000.000,00	100,000000	22/01/25	48,701740				104,443589	73.110.512,19	2,98	2,46	2,47
TRDHVKA42516	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/25	58	TRDHVKA42516	18,65	1	22.800.000,00	100,000000	28/11/24	50,385008				111,204338	25.354.589,14	1,03	0,85	0,86
TRDHVKA52531	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/25	65	TRDHVKA52531	12,77	1	250.000.000,00	100,000000	16/01/25	48,477438				105,107552	262.768.880,15	10,69	8,90	8,86
TRDZKBV52523	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/25	65	TRDZKBV52523	15,00	1	25.000.000,00	100,000000	10/02/25	53,507495				106,546976	26.636.743,99	1,08	0,90	0,90
TRDKTSK52523	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/05/25	66	TRDKTSK52523	9,91	1	20.000.000,00	100,000000	06/02/25	46,084477				102,629982	20.525.996,33	0,84	0,69	0,69
TRDZKBV52531	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/25	73	TRDZKBV52531	13,86	1	25.000.000,00	100,000000	16/01/25	46,466127				105,489466	26.372.366,42	1,07	0,89	0,89
TRDHVKA52549	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	74	TRDHVKA52549	10,19	1	30.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,360736				102,002577	30.600.773,01	1,25	1,03	1,03
TRDZKVK52532	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	74	TRDZKVK52532	10,22	1	30.000.000,00	100,000000	14/02/25	47,750144				101,835202	30.550.560,62	1,24	1,03	1,03
TRDDVRL52516	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/05/25	80	TRDDVRL52516	9,97	1	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	46,403164				101,155428	5.057.771,40	0,21	0,17	0,17
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/25	85	TRDZKVK52516	0,00	1	45.000.000,00	101,277600	10/01/25	45,000854		79552390		111,497736	50.173.981,03	2,04	1,69	1,69
TRDKTLM52516	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	87	TRDKTLM52516	50,37	4	10.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,288291				103,286396	10.328.639,56	0,42	0,35	0,35
TRDLVNT52511	TL	LEVENT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/25	87	TRDLVNT52511	9,99	1	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,112968				100,317789	10.031.778,93	0,41	0,34	0,34
TRDBRKT52540	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/05/25	88	TRDBRKT52540	10,32	1	50.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,025992				100,529395	50.264.697,64	2,05	1,69	1,70

DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU																			
Şubat-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)
TRDHVKA62514	TL	A.Ş. Halk Varlık Kiralama	12/06/25	101	TRDHVKA62514	19,52	2	30.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,739030				109,616065	32.884.819,49	1,34	1,11	1,11
TRDYVKS62511	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	101	TRDYVKS62511	0,00	4	15.840.000,00	102,755700	25/09/24	50,841485		79128940		113,108715	17.916.420,45	0,73	0,60	0,60
TRDZKBV62514	TL	A.Ş. TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	102	TRDZKBV62514	14,50	1	20.000.000,00	100,000000	07/02/25	48,023444				102,612692	20.522.538,37	0,84	0,69	0,69
TRDABVK62517	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	18/06/25	107	TRDABVK62517	0,00	1	50.000.000,00	101,450800	02/01/25	50,292431		79520669		108,326416	54.163.207,78	2,21	1,83	1,83
TRDEMVK62532	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	27/06/25	116	TRDEMVK62532	22,12	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/24	46,808121				108,094588	10.809.458,77	0,44	0,36	0,36
TRDQNBV72516	TL	QNB FINANS LEASING	09/07/25	128	TRDQNBV72516	20,94	1	20.000.000,00	100,000000	08/01/25	44,692030				106,246207	21.249.241,42	0,87	0,72	0,72
TRDEMVK72523	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	09/07/25	128	TRDEMVK72523	44,88	4	2.000.000,00	100,000000	03/01/24	53,139142				106,524355	2.130.487,09	0,09	0,07	0,07
TRDKTSK72513	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/25	129	TRDKTSK72513	18,70	2	20.000.000,00	100,000000	09/01/25	47,753022				105,832148	21.166.429,56	0,86	0,71	0,71
TRDEMVK72549	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	17/07/25	136	TRDEMVK72549	0,00	4	43.500.000,00	105,712500	22/11/24	49,986136		79358408		107,125019	46.599.383,30	1,90	1,57	1,57
TRDABVK72524	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	23/07/25	142	TRDABVK72524	20,71	1	40.000.000,00	100,000000	24/01/25	46,470040				104,056312	41.622.524,81	1,69	1,40	1,40
TRDEMVK82548	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	05/08/25	155	TRDEMVK82548	20,22	1	65.000.000,00	100,000000	06/02/25	45,266804				102,590840	66.684.045,97	2,72	2,25	2,25
TRDKTSK82512	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	155	TRDKTSK82512	22,58	1	50.000.000,00	100,000000	16/01/25	44,727358				104,769236	52.384.618,18	2,13	1,77	1,77
TRDDGER82519	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	156	TRDDGER82519	31,69	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	54,550724				102,997414	5.149.870,71	0,21	0,17	0,17
TRDEMVK82530	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	07/08/25	157	TRDEMVK82530	31,19	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				102,964313	10.296.431,34	0,42	0,35	0,35
TRDTFVK82516	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA	13/08/25	163	TRDTFVK82516	29,53	1	40.000.000,00	100,000000	09/10/24	35,889221				112,955480	45.182.192,08	1,84	1,52	1,52
TRDEMVK82514	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	27/08/25	177	TRDEMVK82514	0,00	4	2.000.000,00	107,395400	06/11/23	50,725894		77846332		99,562294	1.991.245,87	0,08	0,07	0,07
TRDTFVKE2521	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA	08/10/25	219	TRDTFVKE2521	32,22	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	35,444888				110,214048	22.042.809,67	0,90	0,74	0,74
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	227	TRDDGERE2514	12,72	4	30.000.000,00	100,000000	17/10/24	54,473502				108,870855	32.661.256,60	1,33	1,10	1,10
TRDEMVKE2511	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	17/10/25	228	TRDEMVKE2511	46,37	4	500.000,00	100,000000	20/10/23	48,937096				108,018781	540.093,91	0,02	0,02	0,02
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	235	TRDABVKE2526	3,82	4	26.500.000,00	100,000000	25/10/24	60,665466				105,038349	27.835.162,50	1,13	0,94	0,94
TRDTFVKK2515	TL	Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA	05/11/25	247	TRDTFVKK2515	33,56	1	40.000.000,00	100,000000	20/11/24	35,228418				108,889575	43.555.830,05	1,77	1,47	1,47
TRDEMVKK2513	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	11/11/25	253	TRDEMVKK2513	0,00	4	15.900.000,00	107,259800	01/10/24	52,193094		79152580		104,544585	16.622.589,09	0,68	0,56	0,56
TRDEMVK12610	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	19/01/26	322	TRDEMVK12610	0,00	4	1.400.000,00	104,083300	22/11/24	50,191387		79358408		105,287731	1.474.028,24	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								2.112.100.000,00								2.270.930.042,03	92,47	76,55	76,58
GRUP TOPLAMI								2.281.700.000,00								2.455.711.181,40	100,00	82,77	82,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.967.205.504,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.967.205.504,89	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.230,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.695.747,97	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.964.569.987,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.440.662,80	0,0823 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	45.086,40	0,0015 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	205.554,08	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	629,28	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.446,53	0,0019 %
Diğer Harcamalar	4.349,02	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0001 %
	2.786.717,51	0,0938 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--