

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

Nisan-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                              | : | 2.589.545.231,16                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 480.368.613,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 24 Mart 2016                                  |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                   |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                               |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,390746                                      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 5,222458                                      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,22                                          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 13,71                                         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 51,79                                         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,04                                          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                                          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 81,78                                         |
| 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                                             | : | 9,15                                          |
| 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                              | : | 9,03                                          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,01                                          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,12                                          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,27                                          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 59,00                                         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 128.638.813,11                                |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 713.121.244,18                                |

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          |               | 02/05/25    | 0                |              | 41,50              |                   | 45.748.977,08  |                   | 30/04/25          |                      |                     |                   | 45.853.009,00    | 41,500000       | 45.853.009,00  | 24,28    | 1,77              | 1,77              |        |      |      |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş     | TL          |               | 13/05/25    | 11               |              | 45,00              |                   | 90.000.000,00  |                   | 11/04/25          |                      |                     |                   | 93.550.684,93    | 45,000000       | 92.314.609,66  | 48,88    | 3,56              | 3,56              |        |      |      |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş     | TL          |               | 23/05/25    | 21               |              | 46,00              |                   | 50.000.000,00  |                   | 21/04/25          |                      |                     |                   | 52.016.438,36    | 46,000000       | 50.684.177,22  | 26,84    | 1,96              | 1,96              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 185.748.977,08 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 188.851.795,88    | 100,00 | 7,29 | 7,29 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 185.748.977,08 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 188.851.795,88    | 100,00 | 7,29 | 7,29 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış       |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |      |      |
| TRD141026T18                   | TL          | HAZİNE        | 02/05/25    | 0                | TRD141026T18 | 45,50              | 2                 | 100.249.315,07 | 45,500000         | 30/04/25          |                      | 89.683.625,00       | 79987824          | 100.249.315,07   | 45,500000       | 100.249.315,07 | 38,76    | 3,87              | 3,87              |        |      |      |
| TRD141026T18                   | TL          | HAZİNE        | 02/05/25    | 0                | TRD141026T18 | 45,50              | 2                 | 100.249.315,07 | 45,500000         | 30/04/25          |                      | 89.683.625,00       | 79987824          | 100.249.315,07   | 45,500000       | 100.249.315,07 | 38,76    | 3,87              | 3,87              |        |      |      |
| TRD141026T18                   | TL          | HAZİNE        | 02/05/25    | 0                | TRD141026T18 | 45,50              | 2                 | 58.144.602,74  | 45,500000         | 30/04/25          |                      | 52.016.505,00       | 79987824          | 58.144.602,74    | 45,500000       | 58.144.602,74  | 22,48    | 2,24              | 2,25              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 258.643.232,88 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 258.643.232,88    | 100,00 | 9,98 | 9,99 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 258.643.232,88 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 258.643.232,88    | 100,00 | 9,98 | 9,99 |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |      |      |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |      |      |
| TRD220726T13                   | TL          | HAZİNE        | 22/07/26    | 446              | TRD220726T13 | 0,00               | 2                 | 21.060.000,00  | 114,677100        | 26/12/24          | 47,856502            |                     | 79401921          |                  | 106,132183      | 22.351.437,73  | 1,04     | 0,86              | 0,86              |        |      |      |
| TRD160926T35                   | TL          | HAZİNE        | 16/09/26    | 502              | TRD160926T35 | 22,50              | 2                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 24/09/24          | 37,837643            |                     |                   |                  | 107,066779      | 3.212.003,38   | 0,15     | 0,12              | 0,12              |        |      |      |
| TRD141026T18                   | TL          | HAZİNE        | 14/10/26    | 530              | TRD141026T18 | 23,21              | 2                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 18/10/24          | 40,701975            |                     |                   |                  | 103,646490      | 25.911.622,48  | 1,21     | 1,00              | 1,00              |        |      |      |
| TRD111126T10                   | TL          | HAZİNE        | 11/11/26    | 558              | TRD111126T10 | 22,32              | 2                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 13/11/24          | 40,532119            |                     |                   |                  | 117,200948      | 58.600.473,84  | 2,73     | 2,26              | 2,26              |        |      |      |
| TRD161226T14                   | TL          | HAZİNE        | 16/12/26    | 593              | TRD161226T14 | 22,35              | 2                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 18/12/24          | 40,553408            |                     |                   |                  | 113,417908      | 22.683.581,64  | 1,06     | 0,88              | 0,88              |        |      |      |
| TRD100227T11                   | TL          | HAZİNE        | 10/02/27    | 649              | TRD100227T11 | 21,36              | 2                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/25          | 38,541596            |                     |                   |                  | 106,464606      | 53.232.302,83  | 2,48     | 2,05              | 2,06              |        |      |      |

| DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-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) |
| TRD070427T14                                  | TL          | HAZİNE                                                 | 07/04/27    | 705              | TRD070427T14 | 24,60              | 2                 | 34.850.000,00  | 100,000000        | 09/04/25          | 45,218356            |                     |                   |                  | 104,651988      | 36.471.217,76  | 1,70     | 1,41              | 1,41              |
| TRD061228T14                                  | TL          | HAZİNE                                                 | 06/12/28    | 1314             | TRD061228T14 | 0,00               | 2                 | 200.000,00     | 104,742400        | 24/01/24          | 30,605588            |                     | 78159089          |                  | 111,145637      | 222.291,27     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 204.110.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 222.684.930,93 | 10,38    | 8,59              | 8,60              |
| Devlet Tahvili                                |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD070432T17                                  | TL          | HAZİNE                                                 | 07/04/32    | 2532             | TRD070432T17 | 0,00               | 2                 | 340.000,00     | 143,114200        | 02/11/22          | 2,990226             |                     | 75780211          |                  | 299,124789      | 1.017.024,28   | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 340.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.017.024,28   | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDHVKA52531                                  | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.                              | 07/05/25    | 5                | TRDHVKA52531 | 12,77              | 1                 | 250.000.000,00 | 100,000000        | 16/01/25          | 45,533252            |                     |                   |                  | 112,194414      | 280.486.034,62 | 13,04    | 10,83             | 10,83             |
| TRDZKBV52523                                  | TL          | ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.                               | 07/05/25    | 5                | TRDZKBV52523 | 15,00              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 10/02/25          | 53,507495            |                     |                   |                  | 114,324095      | 28.581.023,76  | 1,33     | 1,10              | 1,10              |
| TRDKTSK52523                                  | TL          | KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.                          | 08/05/25    | 6                | TRDKTSK52523 | 9,91               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 06/02/25          | 46,029111            |                     |                   |                  | 109,228297      | 21.845.659,30  | 1,02     | 0,84              | 0,84              |
| TRDZKBV52531                                  | TL          | ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.                               | 15/05/25    | 13               | TRDZKBV52531 | 13,86              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 16/01/25          | 46,471441            |                     |                   |                  | 112,318942      | 28.079.735,41  | 1,31     | 1,08              | 1,08              |
| TRDHVKA52549                                  | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.        | 16/05/25    | 14               | TRDHVKA52549 | 10,19              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/25          | 46,403821            |                     |                   |                  | 108,592373      | 32.577.711,77  | 1,52     | 1,26              | 1,26              |
| TRDZVKV52532                                  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.                    | 16/05/25    | 14               | TRDZVKV52532 | 0,00               | 1                 | 45.000.000,00  | 101,382800        | 24/03/25          | 45,556204            |                     | 79841286          |                  | 108,646249      | 48.890.812,26  | 2,28     | 1,89              | 1,89              |
| TRDDVRL52516                                  | TL          | D VARLIK KIRALAMA A.Ş.                                 | 22/05/25    | 20               | TRDDVRL52516 | 9,97               | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 20/02/25          | 46,403164            |                     |                   |                  | 107,696842      | 5.384.842,08   | 0,25     | 0,21              | 0,21              |
| TRDZVKV52516                                  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.                    | 27/05/25    | 25               | TRDZVKV52516 | 0,00               | 1                 | 70.000.000,00  | 105,603400        | 26/03/25          | 52,625762            |                     | 79849285          |                  | 118,104989      | 82.673.492,22  | 3,85     | 3,19              | 3,19              |
| TRDKTLM52516                                  | TL          | KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.                           | 29/05/25    | 27               | TRDKTLM52516 | 50,37              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 11/10/24          | 52,283836            |                     |                   |                  | 110,680582      | 11.068.058,20  | 0,52     | 0,43              | 0,43              |
| TRDLVNT52511                                  | TL          | LEVENT VARLIK KIRALAMA A.Ş.                            | 29/05/25    | 27               | TRDLVNT52511 | 9,99               | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 28/02/25          | 47,112968            |                     |                   |                  | 106,889985      | 10.688.998,46  | 0,50     | 0,41              | 0,41              |
| TRDBRKT52540                                  | TL          | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.                           | 30/05/25    | 28               | TRDBRKT52540 | 10,32              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 26/02/25          | 45,565077            |                     |                   |                  | 107,187121      | 53.593.560,57  | 2,50     | 2,07              | 2,07              |
| TRDHVKA62514                                  | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.                              | 12/06/25    | 41               | TRDHVKA62514 | 19,52              | 2                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 10/12/24          | 49,739030            |                     |                   |                  | 105,803664      | 31.741.099,15  | 1,48     | 1,22              | 1,23              |
| TRDYVKS62511                                  | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                             | 12/06/25    | 41               | TRDYVKS62511 | 0,00               | 4                 | 15.840.000,00  | 102,755700        | 25/09/24          | 50,147702            |                     | 79128940          |                  | 107,839081      | 17.081.710,40  | 0,80     | 0,66              | 0,66              |
| TRDZKBV62514                                  | TL          | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 13/06/25    | 42               | TRDZKBV62514 | 14,50              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 07/02/25          | 48,023444            |                     |                   |                  | 109,446182      | 21.889.236,39  | 1,02     | 0,84              | 0,85              |
| TRDZVKV62523                                  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.                    | 13/06/25    | 42               | TRDZVKV62523 | 0,00               | 1                 | 30.000.000,00  | 100,478300        | 26/03/25          | 43,426907            |                     | 79849285          |                  | 105,467971      | 31.640.391,30  | 1,48     | 1,22              | 1,22              |
| TRDABVK62517                                  | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.                   | 18/06/25    | 47               | TRDABVK62517 | 0,00               | 1                 | 50.000.000,00  | 101,450800        | 02/01/25          | 50,429227            |                     | 79520669          |                  | 115,816130      | 57.908.064,85  | 2,70     | 2,23              | 2,24              |
| TRDHVKA62522                                  | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.                              | 25/06/25    | 54               | TRDHVKA62522 | 12,43              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 05/03/25          | 46,455331            |                     |                   |                  | 106,256836      | 53.128.417,98  | 2,48     | 2,05              | 2,05              |
| TRDKTSK62530                                  | TL          | KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.                          | 25/06/25    | 54               | TRDKTSK62530 | 10,61              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 19/03/25          | 45,561213            |                     |                   |                  | 104,629661      | 15.694.449,22  | 0,73     | 0,61              | 0,61              |
| TRDEMVK62557                                  | TL          | EMLAK VARLIK KIRALAMA                                  | 26/06/25    | 55               | TRDEMVK62557 | 10,85              | 1                 | 100.000.000,00 | 100,000000        | 28/03/25          | 51,838283            |                     |                   |                  | 104,088226      | 104.088.226,02 | 4,85     | 4,02              | 4,02              |
| TRDHVKA62530                                  | TL          | TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC | 26/06/25    | 55               | TRDHVKA62530 | 11,09              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 26/03/25          | 51,777328            |                     |                   |                  | 104,320923      | 10.432.092,27  | 0,49     | 0,40              | 0,40              |
| TRDEMVK62532                                  | TL          | EMLAK VARLIK KIRALAMA                                  | 27/06/25    | 56               | TRDEMVK62532 | 22,12              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 19/12/24          | 43,437009            |                     |                   |                  | 115,548098      | 11.554.809,82  | 0,54     | 0,45              | 0,45              |
| TRDHVKA72513                                  | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.                              | 01/07/25    | 60               | TRDHVKA72513 | 0,00               | 1                 | 8.800.000,00   | 100,103900        | 11/04/25          | 45,875884            |                     | 79912810          |                  | 105,311121      | 9.267.378,62   | 0,43     | 0,36              | 0,36              |
| TRDQNBV72516                                  | TL          | QNB FINANS LEASING                                     | 09/07/25    | 68               | TRDQNBV72516 | 20,94              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 08/01/25          | 44,692030            |                     |                   |                  | 112,898427      | 22.579.685,41  | 1,05     | 0,87              | 0,87              |
| TRDEMVK72523                                  | TL          | EMLAK VARLIK KIRALAMA                                  | 09/07/25    | 68               | TRDEMVK72523 | 44,88              | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 03/01/24          | 53,136526            |                     |                   |                  | 102,730466      | 2.054.609,31   | 0,10     | 0,08              | 0,08              |
| TRDVVRK72518                                  | TL          | VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.                             | 09/07/25    | 68               | TRDVVRK72518 | 10,22              | 1                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 09/04/25          | 47,752914            |                     |                   |                  | 102,490378      | 40.996.151,10  | 1,91     | 1,58              | 1,58              |
| TRDKTSK72513                                  | TL          | KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.                          | 10/07/25    | 69               | TRDKTSK72513 | 18,70              | 2                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 09/01/25          | 46,249774            |                     |                   |                  | 102,578937      | 20.515.787,36  | 0,96     | 0,79              | 0,79              |
| TRDZVKV72514                                  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.                    | 11/07/25    | 70               | TRDZVKV72514 | 11,22              | 1                 | 195.000.000,00 | 100,000000        | 11/04/25          | 53,177284            |                     |                   |                  | 102,485627      | 199.846.972,11 | 9,32     | 7,71              | 7,72              |
| TRDEMVK72549                                  | TL          | EMLAK VARLIK KIRALAMA                                  | 17/07/25    | 76               | TRDEMVK72549 | 0,00               | 4                 | 43.500.000,00  | 105,712500        | 22/11/24          | 49,986136            |                     | 79358408          |                  | 103,010000      | 44.809.350,20  | 2,09     | 1,73              | 1,73              |
| TRDABVK72524                                  | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA                        | 23/07/25    | 82               | TRDABVK72524 | 20,71              | 1                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 24/01/25          | 46,469670            |                     |                   |                  | 110,793697      | 44.317.478,85  | 2,07     | 1,71              | 1,71              |
| TRDZKBV72513                                  | TL          | ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.                               | 31/07/25    | 90               | TRDZKBV72513 | 13,96              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 10/04/25          | 53,099058            |                     |                   |                  | 102,600394      | 20.520.078,80  | 0,96     | 0,79              | 0,79              |
| TRDEMVK82548                                  | TL          | EMLAK VARLIK KIRALAMA                                  | 05/08/25    | 95               | TRDEMVK82548 | 20,22              | 1                 | 65.000.000,00  | 100,000000        | 06/02/25          | 45,266804            |                     |                   |                  | 109,085260      | 70.905.419,31  | 3,31     | 2,73              | 2,74              |

| DPK-DENİZ PORTFÖY KIRA SERT. KATILIM(TL) FONU |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-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) |
| TRDKTSK82512                                  | TL          | KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                           | 05/08/25    | 95               | TRDKTSK82512 | 22,58              | 1                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 16/01/25          | 44,727358            |                     |                   |                  | 111,333449      | 55.666.724,51    | 2,60     | 2,15              | 2,15              |
| TRDDGER82519                                  | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.                              | 06/08/25    | 96               | TRDDGER82519 | 31,69              | 4                 | 5.000.000,00     | 100,000000        | 16/08/24          | 54,550724            |                     |                   |                  | 110,638555      | 5.531.927,73     | 0,26     | 0,21              | 0,21              |
| TRDEMVK82530                                  | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                              | 07/08/25    | 97               | TRDEMVK82530 | 31,19              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 08/08/24          | 53,188521            |                     |                   |                  | 110,442155      | 11.044.215,55    | 0,51     | 0,43              | 0,43              |
| TRDTFVK82516                                  | TL          | Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA A.Ş.                     | 13/08/25    | 103              | TRDTFVK82516 | 29,53              | 1                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 09/10/24          | 35,889221            |                     |                   |                  | 118,795703      | 47.518.281,25    | 2,22     | 1,83              | 1,84              |
| TRDEMVK82514                                  | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                              | 27/08/25    | 117              | TRDEMVK82514 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00     | 107,395400        | 06/11/23          | 45,196181            |                     | 77846332          |                  | 107,696393      | 2.153.927,85     | 0,10     | 0,08              | 0,08              |
| TRDQNBV92514                                  | TL          | QNB FINANS LEASING A.Ş.                                 | 10/09/25    | 131              | TRDQNBV92514 | 19,70              | 1                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 12/03/25          | 43,412681            |                     |                   |                  | 105,166969      | 10.516.696,89    | 0,49     | 0,41              | 0,41              |
| TRDKTLM92512                                  | TL          | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17/09/25    | 138              | TRDKTLM92512 | 20,85              | 1                 | 65.000.000,00    | 100,000000        | 28/03/25          | 49,130405            |                     |                   |                  | 103,906237      | 67.539.053,89    | 3,15     | 2,60              | 2,61              |
| TRDATAV92517                                  | TL          | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                | 23/09/25    | 144              | TRDATAV92517 | 20,35              | 1                 | 9.000.000,00     | 100,000000        | 18/04/25          | 53,391271            |                     |                   |                  | 101,654498      | 9.148.904,82     | 0,43     | 0,35              | 0,35              |
| TRDKTSK92537                                  | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 24/09/25    | 145              | TRDKTSK92537 | 21,70              | 1                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 28/03/25          | 48,915679            |                     |                   |                  | 103,892292      | 41.556.916,89    | 1,94     | 1,60              | 1,60              |
| TRDTFVKE2521                                  | TL          | Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA A.Ş.                     | 08/10/25    | 159              | TRDTFVKE2521 | 32,22              | 1                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 06/11/24          | 35,444888            |                     |                   |                  | 115,850140      | 23.170.028,01    | 1,08     | 0,89              | 0,89              |
| TRDDVRLE2516                                  | TL          | D VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                  | 09/10/25    | 160              | TRDDVRLE2516 | 21,82              | 1                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 11/04/25          | 48,885426            |                     |                   |                  | 102,316322      | 40.926.528,84    | 1,91     | 1,58              | 1,58              |
| TRDDGERE2514                                  | TL          | KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                 | 16/10/25    | 167              | TRDDGERE2514 | 0,00               | 4                 | 35.000.000,00    | 100,324800        | 18/04/25          | 52,238729            |                     | 79940297          |                  | 104,647049      | 36.626.467,15    | 1,71     | 1,41              | 1,41              |
| TRDEMVKE2511                                  | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                              | 17/10/25    | 168              | TRDEMVKE2511 | 46,37              | 4                 | 500.000,00       | 100,000000        | 20/10/23          | 48,937096            |                     |                   |                  | 103,557242      | 517.786,21       | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| TRDABVKE2526                                  | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                    | 24/10/25    | 175              | TRDABVKE2526 | 3,82               | 4                 | 26.500.000,00    | 100,000000        | 25/10/24          | 61,173315            |                     |                   |                  | 100,852342      | 26.725.870,65    | 1,25     | 1,03              | 1,03              |
| TRDTFVKK2515                                  | TL          | Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA A.Ş.                     | 05/11/25    | 187              | TRDTFVKK2515 | 33,56              | 1                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 20/11/24          | 35,228418            |                     |                   |                  | 114,427846      | 45.771.138,38    | 2,13     | 1,77              | 1,77              |
| TRDEMVKK2513                                  | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                              | 11/11/25    | 193              | TRDEMVKK2513 | 0,00               | 4                 | 15.900.000,00    | 107,259800        | 01/10/24          | 52,193094            |                     | 79152580          |                  | 112,017087      | 17.810.716,87    | 0,83     | 0,69              | 0,69              |
| TRDEMVK12610                                  | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                              | 19/01/26    | 262              | TRDEMVK12610 | 0,00               | 4                 | 1.400.000,00     | 104,083300        | 22/11/24          | 50,335495            |                     | 79358408          |                  | 101,615983      | 1.422.623,76     | 0,07     | 0,05              | 0,05              |
| TRDDGER32613                                  | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.                              | 04/03/26    | 306              | TRDDGER32613 | 0,00               | 4                 | 40.000.000,00    | 101,764800        | 17/04/25          | 47,752914            |                     | 79936367          |                  | 106,399595      | 42.559.838,09    | 1,98     | 1,64              | 1,64              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.775.440.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.921.048.984,46 | 89,57    | 74,10             | 74,17             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.979.890.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.144.750.939,67 | 100,00   | 82,73             | 82,81             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.592.245.968,43 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.592.245.968,43 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 74.206,75        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.774.944,02    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.589.545.231,16 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.550.942,97 | 0,0985 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.751,60     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 47.464,26    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 214.197,10   | 0,0083 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 310,45       | 0,0000 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 4.215,00     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.997,10     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.553,40     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.621,30     | 0,0001 % |
|                                                                    | 2.827.053,18 | 0,1092 % |

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

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