

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.276.064.558,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	843.780.548,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,512318
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,502368
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,32
F-)Haftalık 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	:	37,70
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-) Katılım Hesabı	:	62,30
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	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	247	TRD160627T37	32,66	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	40,759448				112,299117	33.689.734,96	6,73	2,64	2,64			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	331	TRD080927T34	0,00	2	76.800.000,00	108,348000	26/03/26	38,818818		81294044		103,885748	79.784.254,83	15,94	6,25	6,25			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	359	TRD061027T33	0,00	2	46.600.000,00	109,727200	18/02/26	38,985239		81151547		101,099889	47.112.548,33	9,41	3,69	3,69			
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	667	TRD090828T17	24,75	2	28.000.000,00	100,000000	12/08/26	40,997937				108,196576	30.295.041,18	6,05	2,37	2,37			
TRD041028T26	TL	HAZINE	04/10/28	723	TRD041028T26	23,46	2	20.000.000,00	100,000000	07/10/26	41,218453				100,795526	20.159.105,29	4,03	1,58	1,58			
GRUP TOPLAMI								201.400.000,00								211.040.684,59				42,16	16,53	16,53
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKAE2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	3	TRDHVKAE2611	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,119560				109,460960	6.567.657,59	1,31	0,52	0,51			
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/10/26	14	TRDATAVE2627	13,55	1	7.500.000,00	100,000000	03/07/26	46,832354				111,887313	8.391.548,51	1,68	0,66	0,66			
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/10/26	14	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	44,857073				108,270660	4.330.826,38	0,87	0,34	0,34			
TRDHVKAK2613	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/11/26	23	TRDHVKAK2613	13,32	1	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	43,655200				110,757817	5.537.890,83	1,11	0,43	0,43			
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	25	TRDDKVRK2618	20,62	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	44,904002				117,590870	11.759.087,00	2,35	0,92	0,92			
TRDQNBVK2618	TL	QNB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/11/26	30	TRDQNBVK2618	20,57	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517409				116,907827	5.845.391,34	1,17	0,46	0,46			
TRDKTSKK2695	TL	KT SUKUK VARLIK	26/11/26	45	TRDKTSKK2695	13,04	1	45.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				107,920754	48.564.339,50	9,70	3,80	3,81			

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
TRDHVKAA2615	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	53	TRDHVKAA2615	12,60	1	20.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,829941				106,600040	21.320.007,91	4,26	1,67	1,67
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	66	TRDKTLMA2627	0,00	4	5.010.000,00	100,000200	09/03/26	49,712059		81226671		102,503420	5.135.421,33	1,03	0,40	0,40
TRDHVKAA2631	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	79	TRDHVKAA2631	12,49	1	15.000.000,00	100,000000	01/09/26	42,516896				104,189437	15.628.415,51	3,12	1,22	1,22
TRDDKVR12736	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/27	88	TRDDKVR12736	11,63	1	5.000.000,00	100,000000	16/09/26	42,239475				102,542743	5.127.137,17	1,02	0,40	0,40
TRDHVKA12733	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/01/27	106	TRDHVKA12733	11,33	1	10.000.000,00	100,000000	07/10/26	42,314697				100,484555	10.048.455,46	2,01	0,79	0,79
TRDZKBV22716	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/27	116	TRDZKBV22716	12,72	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/26	44,357896				100,302203	10.030.220,26	2,00	0,79	0,79
TRDKLVK32716	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	158	TRDKLVK32716	0,00	3	30.000.000,00	100,000000	22/06/26	44,075164				102,123174	30.636.952,30	6,12	2,40	2,40
TRDEMVK32758	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/03/27	169	TRDEMVK32758	18,46	1	10.000.000,00	100,000000	06/10/26	42,377444				100,582476	10.058.247,57	2,01	0,79	0,79
TRDEMVK72713	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	268	TRDEMVK72713	0,00	12	7.000.000,00	100,000000	13/05/26	44,118953				101,202359	7.084.165,12	1,42	0,56	0,56
TRDATAV72725	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/27	283	TRDATAV72725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	47,795395				109,056304	10.905.630,41	2,18	0,85	0,85
TRDKLVK82729	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	296	TRDKLVK82729	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,806019				107,278228	21.455.645,60	4,29	1,68	1,68
TRDEMVK72838	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/28	630	TRDEMVK72838	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	06/07/26	44,428128				100,078283	20.015.656,68	4,00	1,57	1,57
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	660	TRDKTLM82810	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,939152				107,296470	10.729.647,01	2,14	0,84	0,84
TRDEMVK62920	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	987	TRDEMVK62920	0,00	12	20.000.000,00	100,000000	29/06/26	43,689614				101,399020	20.279.804,10	4,05	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								274.510.000,00								289.452.147,58	57,84	22,68	22,68
GRUP TOPLAMI								475.910.000,00								500.492.832,17	100,00	39,21	39,21
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,95		251.100.000,00		09/10/26				251.862.587,26	36,950000	251.862.587,26	32,44	19,73	19,74
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		13/10/26	1		37,75		156.921.369,86		08/09/26				162.601.708,49	37,750000	162.436.594,37	20,94	12,73	12,73
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		15/10/26	3		37,50		50.000.000,00		10/09/26				51.797.945,21	37,500000	51.641.334,67	6,66	4,05	4,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/10/26	18		37,25		52.274.657,53		17/09/26				54.568.655,69	37,250000	53.596.374,92	6,91	4,20	4,20
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		10/11/26	29		38,00		40.000.000,00		06/10/26				41.457.534,25	38,000000	40.246.172,78	5,19	3,15	3,15
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/11/26	31		37,50		50.000.000,00		11/09/26				53.184.931,51	37,500000	51.567.883,18	6,65	4,04	4,04
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/11/26	38		37,25		50.000.000,00		05/10/26				52.296.232,88	37,250000	50.350.455,08	6,49	3,94	3,95
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/11/26	39		37,25		113.507.053,30		06/10/26				118.719.825,85	37,250000	114.188.640,62	14,72	8,95	8,95
GRUP TOPLAMI								763.803.080,69								775.890.042,88	100,00	60,79	60,81
GRUP TOPLAMI								763.803.080,69								775.890.042,88	100,00	60,79	60,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.276.382.875,05				
																		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.276.382.875,05	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	301.412,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-619.728,98	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.276.064.558,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0,00	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	125.674,04	0,0098 %

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.903,51	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.231,43	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.834,43	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.158,14	0,0003 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.505,30	0,0002 %
	155.772,35	0,0120 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				