

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	868.878.783,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	566.914.627,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,532645
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,522522
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,12
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	:	43,89
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	:	56,11
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,11
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	233	TRD160627T37	32,66	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	40,419236				113,935448	34.180.634,51	8,50	3,93	3,93					
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	317	TRD080927T34	0,00	2	65.470.000,00	108,348000	21/10/26	39,450947		81294044		105,150007	68.841.709,27	17,11	7,92	7,92					
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	345	TRD061027T33	0,00	2	41.600.000,00	109,727200	16/10/26	39,755647		81151547		102,148642	42.493.834,97	10,57	4,89	4,89					
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	653	TRD090828T17	24,75	2	28.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,583078				109,018044	30.525.052,40	7,59	3,51	3,51					
TRD041028T26	TL	HAZINE	04/10/28	709	TRD041028T26	23,46	2	20.000.000,00	100,000000	07/10/26	41,025428				102,350785	20.470.156,94	5,09	2,35	2,36					
GRUP TOPLAMI								185.070.000,00												196.511.388,09		48,86	22,60	22,61
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	0	TRDATAVE2627	13,55	1	7.500.000,00	100,000000	03/07/26	0,000000				113,548000	8.516.100,00	2,12	0,98	0,98					
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	0	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	0,000000				109,849900	4.393.996,00	1,09	0,50	0,51					
TRDHVKAK2613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	9	TRDHVKAK2613	13,32	1	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	43,360217				112,313159	5.615.657,94	1,40	0,65	0,65					
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	11	TRDDKVRK2618	20,62	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,498528				119,260998	11.926.099,78	2,97	1,37	1,37					
TRDQNBVK2618	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	16	TRDQNBVK2618	20,57	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517409				118,602100	5.930.105,02	1,48	0,68	0,68					
TRDHVKAA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	39	TRDHVKAA2615	12,60	1	20.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,817930				108,154780	21.630.956,02	5,38	2,49	2,49					

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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)
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	52	TRDKTLMA2627	0,00	4	5.010.000,00	100,000200	09/03/26	50,253690		81226671		104,119861	5.216.405,04	1,30	0,60	0,60
TRDHVKAA2631	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	65	TRDHVKAA2631	12,49	1	15.000.000,00	100,000000	01/09/26	42,516896				105,614954	15.842.243,07	3,94	1,82	1,82
TRDDKVR12736	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/27	74	TRDDKVR12736	11,63	1	5.000.000,00	100,000000	16/09/26	42,899417				103,840466	5.192.023,28	1,29	0,60	0,60
TRDHVKA12733	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/01/27	92	TRDHVKA12733	11,33	1	10.000.000,00	100,000000	07/10/26	42,314697				101,853835	10.185.383,47	2,53	1,17	1,17
TRDZKBV22716	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/27	102	TRDZKBV22716	12,72	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/26	44,357896				101,724602	10.172.460,17	2,53	1,17	1,17
TRDEMVK32758	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/03/27	155	TRDEMVK32758	18,46	1	10.000.000,00	100,000000	06/10/26	42,377444				101,954814	10.195.481,40	2,54	1,17	1,17
TRDEMVK72713	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	254	TRDEMVK72713	0,00	12	7.000.000,00	100,000000	13/05/26	44,286207				102,651305	7.185.591,38	1,79	0,83	0,83
TRDATAV72725	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/27	269	TRDATAV72725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	44,869382				99,830423	9.983.042,35	2,48	1,15	1,15
TRDKLVK82729	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	282	TRDKLVK82729	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,973248				108,869249	21.773.849,86	5,42	2,50	2,51
TRDEMVK72838	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/28	616	TRDEMVK72838	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	06/07/26	44,613710				101,510695	20.302.138,97	5,05	2,34	2,34
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	646	TRDKTLM82810	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,106495				108,891567	10.889.156,74	2,71	1,25	1,25
TRDEMVK62920	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	973	TRDEMVK62920	0,00	12	20.000.000,00	100,000000	29/06/26	43,910665				102,824252	20.564.850,45	5,12	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								193.510.000,00								205.515.540,94	51,14	23,64	23,66
GRUP TOPLAMI								378.580.000,00								402.026.929,03	100,00	46,24	46,27

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	26/10/26	0	35,91	39.000.000,00	23/10/26	39.115.108,77	35,910000	39.115.108,77	8,37	4,50	4,50
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	30/10/26	4	37,25	52.274.657,53	17/09/26	54.568.655,69	37,250000	54.351.080,18	11,62	6,25	6,26
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	10/11/26	15	38,00	40.000.000,00	06/10/26	41.457.534,25	38,000000	40.826.483,84	8,73	4,69	4,70
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	12/11/26	17	37,50	50.000.000,00	11/09/26	53.184.931,51	37,500000	52.291.983,71	11,18	6,01	6,02
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	17/11/26	22	37,75	112.601.708,49	13/10/26	116.677.736,09	37,750000	114.098.768,40	24,40	13,12	13,13
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	19/11/26	24	37,25	50.000.000,00	05/10/26	52.296.232,88	37,250000	51.058.751,57	10,92	5,87	5,88
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	20/11/26	25	37,25	113.507.053,30	06/10/26	118.719.825,85	37,250000	115.794.969,97	24,78	13,32	13,33
GRUP TOPLAMI					457.383.419,32				467.537.146,44	100,00	53,76	53,82
GRUP TOPLAMI					457.383.419,32				467.537.146,44	100,00	53,76	53,82
FON PORTFÖY DEĞERİ									869.564.075,47	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	869.564.075,47	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.806,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-821.097,97	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	868.878.783,63	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.436,35	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	94.736,96	0,0109 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.903,51	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.101,02	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.942,25	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.158,14	0,0005 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0001 %

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	2.505,30	0,0003 %
	121.249,03	0,0141 %

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				
--	--	--	--	--