

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

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	:	194.665.629,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	183.642.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,060024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	30,84
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-) Katılım Hesabı	:	7,16
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	:	62,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	174.999,0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	123.912,2

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																				
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	674	TRD080927T34	0,00	2	17.000.000,00	103,989800	13/10/25	44,523649		80644809		107,416648	18.260.830,16	25,81	9,38	9,38	
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	702	TRD061027T33	23,54	2	15.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,849521				102,976507	15.446.476,04	21,82	7,93	7,93	
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00									33.707.306,20	47,63	17,31	17,31
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBVA2521	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	30	TRDZKBVA2521	0,00	1	15.000.000,00	104,022100	21/10/25	51,794450		80676530		109,704366	16.455.654,84	23,25	8,45	8,45	
TRDZKBV12626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/26	74	TRDZKBV12626	12,96	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	47,731132				104,369181	5.218.459,07	7,37	2,68	2,68	
TRDDGER12649	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	88	TRDDGER12649	15,49	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,091812				105,054856	5.252.742,82	7,42	2,70	2,70	
TRDHVKAE2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	346	TRDHVKAE2611	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,707832				101,913557	6.114.813,43	8,64	3,14	3,14	
TRDKTSKE2610	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	357	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	46,195022				100,730987	4.029.239,49	5,69	2,07	2,07	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00									37.070.909,65	52,37	19,04	19,04
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00									70.778.215,85	100,00	36,35	36,35
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-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)
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,05		40.000.000,00		31/10/25				40.128.383,56	39,050000	40.128.383,56	66,03	20,60	20,61
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		37,00		248.631,89		31/10/25				249.388,00	37,000000	249.388,00	0,41	0,13	0,13
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/11/25	14		40,00		20.000.000,00		16/10/25				20.701.369,86	40,000000	20.391.543,88	33,56	10,47	10,48
GRUP TOPLAMI								60.248.631,89								60.769.315,44	100,00	31,20	31,22
GRUP TOPLAMI								60.248.631,89								60.769.315,44	100,00	31,20	31,22
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140628T12	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD140628T12	38,85	2	33.105.373,97	38,850000	31/10/25		40.543.555,00	80716195	33.105.373,97	38,850000	33.105.373,97	52,38	17,00	17,01
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	47,62	15,45	15,46
GRUP TOPLAMI								63.464.305,48								63.202.841,40	100,00	32,45	32,47
GRUP TOPLAMI								63.464.305,48								63.202.841,40	100,00	32,45	32,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																194.750.372,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194.750.372,69	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.735,08	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.478,30	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	194.665.629,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81.637,79	0,0419 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.973,69	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	3.242,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.830,24	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-30.502,55	-0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.919,06	0,0123 %
Diğer Harcamalar	2.122,98	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	11.810,70	0,0061 %
	112.699,65	0,0579 %

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