

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	2.097.850.170,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.425.693.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,471459
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,461151
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,67
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	:	22,38
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	:	63,01
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	:	14,61
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	259.827.321,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	308.145.589,34

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	275	TRD160627T37	32,66	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	40,465357				109,546515	32.863.954,42	6,58	1,57	1,57			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	359	TRD080927T34	0,00	2	76.800.000,00	108,348000	26/03/26	38,214494		81294044		101,405383	77.879.333,84	15,58	3,71	3,71			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	387	TRD061027T33	0,00	2	46.600.000,00	109,727200	18/02/26	45,438203		81151547		119,578586	55.723.621,20	11,16	2,66	2,66			
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	695	TRD090828T17	24,75	2	28.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,429054				104,909966	29.374.790,54	5,88	1,40	1,40			
GRUP TOPLAMI								181.400.000,00											195.841.700,00	39,20	9,34	9,34
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA92628	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	3	TRDHVKA92628	14,04	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,773557				113,681996	22.736.399,17	4,55	1,08	1,08			
TRDATAV92624	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	11	TRDATAV92624	17,05	1	3.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,694485				115,710832	3.471.324,97	0,70	0,17	0,17			
TRDZKBVE2626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/26	25	TRDZKBVE2626	13,00	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	48,416465				109,987575	21.997.514,95	4,40	1,05	1,05			
TRDHVKAE2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	31	TRDHVKAE2611	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,205930				106,332389	6.379.943,37	1,28	0,30	0,30			
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	42	TRDATAVE2627	13,55	1	7.500.000,00	100,000000	03/07/26	47,471370				108,584178	8.143.813,32	1,63	0,39	0,39			
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	42	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	45,160417				105,235866	4.209.434,65	0,84	0,20	0,20			
TRDHVKAK2613	TL	HALK VARLIK	04/11/26	51	TRDHVKAK2613	13,32	1	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	46,259926				107,452241	5.372.612,05	1,08	0,26	0,26			

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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)
TRDDKVRK2618	TL	KİRALAMA A.Ş. DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	53	TRDDKVRK2618	20,62	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,100016				114,269810	11.426.981,00	2,29	0,54	0,54
TRDQNBVK2618	TL	KİRALAMA A.Ş. QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	58	TRDQNBVK2618	20,57	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517108				113,591581	5.679.579,06	1,14	0,27	0,27
TRDKTSKK2695	TL	KİRALAMA A.Ş. KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/26	73	TRDKTSKK2695	13,04	1	45.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				104,852494	47.183.622,50	9,45	2,25	2,25
TRDHVKAA2615	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	81	TRDHVKAA2615	12,60	1	20.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,083087				103,677176	20.735.435,28	4,15	0,99	0,99
TRDKTLMA2627	TL	KİRALAMA A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	94	TRDKTLMA2627	0,00	4	5.010.000,00	100,000200	09/03/26	51,725864		81226671		111,669265	5.594.630,18	1,12	0,27	0,27
TRDHVKAA2631	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	107	TRDHVKAA2631	12,49	1	15.000.000,00	100,000000	01/09/26	43,056987				101,283495	15.192.524,26	3,04	0,72	0,72
TRDKLVK32716	TL	KİRALAMA A.Ş. KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	186	TRDKLVK32716	0,00	3	30.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,094090				110,735598	33.220.679,55	6,65	1,58	1,58
TRDEMVK72713	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	296	TRDEMVK72713	0,00	12	7.000.000,00	100,000000	13/05/26	44,111308				101,920371	7.134.425,96	1,43	0,34	0,34
TRDATAV72725	TL	KİRALAMA A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/27	311	TRDATAV72725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	47,909440				105,848409	10.584.840,91	2,12	0,51	0,50
TRDKLVK82729	TL	KİRALAMA A.Ş. KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	324	TRDKLVK82729	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,992430				104,233856	20.846.771,20	4,17	0,99	0,99
TRDEMVK72838	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/28	658	TRDEMVK72838	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	06/07/26	47,903520				107,795000	21.559.000,09	4,32	1,03	1,03
TRDKTLM82810	TL	KİRALAMA A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	688	TRDKTLM82810	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,125157				104,244237	10.424.423,67	2,09	0,50	0,50
TRDEMVK62920	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	1015	TRDEMVK62920	0,00	12	20.000.000,00	100,000000	29/06/26	48,033780				108,627337	21.725.467,45	4,35	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								282.510.000,00								303.619.423,59	60,80	14,47	14,47
GRUP TOPLAMI								463.910.000,00								499.461.123,59	100,00	23,81	23,81

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,50		354.500.000,00		11/09/26				355.563.500,00	36,500000	355.563.500,00	27,39	16,96	16,95
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/09/26	1		40,75		52.330.821,92		10/08/26				54.434.090,84	40,750000	54.374.540,64	4,19	2,59	2,59
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	3		40,25		50.000.000,00		06/08/26				52.315.753,42	40,250000	52.146.843,03	4,02	2,49	2,49
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	3		40,50		50.000.000,00		07/08/26				52.274.657,53	40,500000	52.104.766,09	4,02	2,48	2,48
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	7		40,25		150.000.000,00		19/08/26				155.458.561,64	40,250000	154.284.325,31	11,89	7,35	7,35
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		28/09/26	14		38,00		103.994.520,55		26/08/26				107.567.373,39	38,000000	106.036.865,74	8,17	5,05	5,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	17		40,50		150.000.000,00		20/08/26				156.990.410,96	40,500000	154.122.547,92	11,88	7,35	7,35
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/10/26	22		40,00		108.398.938,92		24/08/26				113.507.053,30	40,000000	110.864.220,41	8,54	5,28	5,28
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		13/10/26	29		37,75		156.921.369,86		08/09/26				162.601.708,49	37,750000	157.880.853,13	12,17	7,52	7,53
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		15/10/26	31		37,50		50.000.000,00		10/09/26				51.797.945,21	37,500000	50.202.279,36	3,87	2,39	2,39
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/11/26	59		37,50		50.000.000,00		11/09/26				53.184.931,51	37,500000	50.149.623,69	3,86	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI								1.276.145.651,25								1.297.730.365,32	100,00	61,85	61,85
GRUP TOPLAMI								1.276.145.651,25								1.297.730.365,32	100,00	61,85	61,85

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020627T17	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRD020627T17	35,60	2	85.599.736,44	35,600000	11/09/26		34.993.260,00	81962986	85.599.736,44	35,600000	85.599.736,44	28,45	4,08	4,08
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRD020627T17	35,60	2	100.292.602,74	35,600000	11/09/26		40.999.720,00	81962986	100.292.602,74	35,600000	100.292.602,74	33,34	4,78	4,78
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRD020627T17	35,60	2	14.692.866,30	35,600000	11/09/26		6.006.460,00	81962986	14.692.866,30	35,600000	14.692.866,30	4,88	0,70	0,70
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRD020627T17	35,60	2	14.692.866,30	35,600000	11/09/26		6.006.460,00	81962986	14.692.866,30	35,600000	14.692.866,30	4,88	0,70	0,70
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRD020627T17	35,60	2	85.599.736,44	35,600000	11/09/26		34.993.260,00	81962986	85.599.736,44	35,600000	85.599.736,44	28,45	4,08	4,08
GRUP TOPLAMI								300.877.808,22								300.877.808,22	100,00	14,34	14,34
GRUP TOPLAMI								300.877.808,22								300.877.808,22	100,00	14,34	14,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.098.069.297,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.098.069.297,13	100,01 %
B-)HAZİR DEĞERLER	566.261,03	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-785.387,51	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	2.097.850.170,65	100,00 %		
V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.050,68	0,0008 %		
Fon Yönetim Ücreti	211.987,11	0,0101 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.903,51	0,0001 %		
Kayda Alma Ücreti	8.800,06	0,0004 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.486,29	0,0016 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.158,14	0,0002 %		
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %		
BİST KYD Ücreti	2.505,30	0,0001 %		
	281.147,59	0,0133 %		
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				