

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	1.507.136.686,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.010.510.632,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,491460
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,481939
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,47
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	:	32,16
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	:	67,19
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	:	0,65
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	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	96.268.353,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	105.635.503,97

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	261	TRD160627T37	32,66	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	40,337934				111,047643	33.314.292,76	6,93	2,21	2,21
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	345	TRD080927T34	0,00	2	76.800.000,00	108,348000	26/03/26	38,503494		81294044		102,421836	78.659.970,42	16,36	5,22	5,22
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	373	TRD061027T33	0,00	2	46.600.000,00	109,727200	18/02/26	46,315209		81151547		120,769195	56.278.445,04	11,71	3,73	3,73
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	681	TRD090828T17	24,75	2	28.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,109847				106,658761	29.864.453,08	6,22	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								181.400.000,00								198.117.161,30	41,22	13,14	13,14
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVE2626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/26	11	TRDZKBVE2626	13,00	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	45,423109				111,734604	22.346.920,73	4,65	1,48	1,48
TRDHVKAE2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	17	TRDHVKAE2611	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,000325				107,862570	6.471.754,21	1,35	0,43	0,43
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	28	TRDATAVE2627	13,55	1	7.500.000,00	100,000000	03/07/26	50,344244				110,051191	8.253.839,34	1,72	0,55	0,55
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	28	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	44,581678				106,735916	4.269.436,64	0,89	0,28	0,28
TRDHVKAK2613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	37	TRDHVKAK2613	13,32	1	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	46,259926				109,030763	5.451.538,16	1,13	0,36	0,36
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	39	TRDDKVRK2618	20,62	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,960465				115,839876	11.583.987,58	2,41	0,77	0,77
TRDQNBVK2618	TL	QNB VARLIK KİRALAMA	11/11/26	44	TRDQNBVK2618	20,57	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517409				115,237757	5.761.887,83	1,20	0,38	0,38

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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)
TRDKTSKK2695	TL	A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA	26/11/26	59	TRDKTSKK2695	13,04	1	45.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				106,375563	47.869.003,14	9,96	3,18	3,18
TRDHVKAA2615	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	04/12/26	67	TRDHVKAA2615	12,60	1	20.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,083087				105,167648	21.033.529,58	4,38	1,39	1,40
TRDKTLMA2627	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	17/12/26	80	TRDKTLMA2627	0,00	4	5.010.000,00	100,000200	09/03/26	49,825590		81226671		100,778387	5.048.997,18	1,05	0,34	0,34
TRDHVKAA2631	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	30/12/26	93	TRDHVKAA2631	12,49	1	15.000.000,00	100,000000	01/09/26	42,516187				102,783291	15.417.493,59	3,21	1,02	1,02
TRDDKVR12736	TL	A.Ş. DK VARLIK KİRALAMA	08/01/27	102	TRDDKVR12736	11,63	1	5.000.000,00	100,000000	16/09/26	42,239475				101,166253	5.058.312,67	1,05	0,33	0,34
TRDKLVK32716	TL	A.Ş. KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA	19/03/27	172	TRDKLVK32716	0,00	3	30.000.000,00	100,000000	22/06/26	43,167575				100,690571	30.207.171,17	6,29	2,00	2,00
TRDEMVK72713	TL	A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA	07/07/27	282	TRDEMVK72713	0,00	12	7.000.000,00	100,000000	13/05/26	44,151945				103,361574	7.235.310,18	1,51	0,48	0,48
TRDATAV72725	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA	22/07/27	297	TRDATAV72725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	47,672817				107,418007	10.741.800,66	2,24	0,71	0,71
TRDKLVK82729	TL	A.Ş. KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA	04/08/27	310	TRDKLVK82729	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,671914				105,723290	21.144.658,04	4,40	1,40	1,40
TRDEMVK72838	TL	A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	03/07/28	644	TRDEMVK72838	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	06/07/26	47,717431				109,393750	21.878.750,05	4,55	1,45	1,45
TRDKTLM82810	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	02/08/28	674	TRDKTLM82810	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,804422				105,737512	10.573.751,25	2,20	0,70	0,70
TRDEMVK62920	TL	A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	1001	TRDEMVK62920	0,00	12	20.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,862092				110,242200	22.048.440,00	4,59	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								264.510.000,00								282.396.582,00	58,78	18,71	18,73
GRUP TOPLAMI								445.910.000,00								480.513.743,30	100,00	31,85	31,87

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	28/09/26	0	38,00	103.994.520,55	26/08/26	107.567.373,39	38,000000	107.567.373,39	10,47	7,13	7,14
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	28/09/26	0	36,91	335.000.000,00	25/09/26	336.016.289,04	36,910000	336.016.289,04	32,71	22,30	22,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	01/10/26	3	40,50	150.000.000,00	20/08/26	156.990.410,96	40,500000	156.480.467,81	15,23	10,38	10,38
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	06/10/26	8	40,00	108.398.938,92	24/08/26	113.507.053,30	40,000000	112.538.811,67	10,95	7,46	7,47
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	13/10/26	15	37,75	156.921.369,86	08/09/26	162.601.708,49	37,750000	160.142.524,33	15,59	10,62	10,63
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	15/10/26	17	37,50	50.000.000,00	10/09/26	51.797.945,21	37,500000	50.916.723,28	4,96	3,38	3,38
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	30/10/26	32	37,25	52.274.657,53	17/09/26	54.568.655,69	37,250000	52.852.149,30	5,14	3,51	3,51
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	12/11/26	45	37,50	50.000.000,00	11/09/26	53.184.931,51	37,500000	50.853.809,45	4,95	3,37	3,37
GRUP TOPLAMI					1.006.589.486,86				1.027.368.148,27	100,00	68,15	68,18
GRUP TOPLAMI					1.006.589.486,86				1.027.368.148,27	100,00	68,15	68,18
FON PORTFÖY DEĞERİ										1.507.881.891,57	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.507.881.891,57	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	397.787,86	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.142.992,97	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.507.136.686,46	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	380,63	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	143.958,89	0,0096 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.903,51	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.811,29	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.146,16	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.158,14	0,0003 %

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	465,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.505,30	0,0002 %
	177.329,50	0,0118 %

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				