

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	137.292.457,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.117.031,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,023677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,26
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	:	21,96
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	:	2,62
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	:	75,42
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	150.368.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.294.02

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	707	TRD080927T34	0,00	2	7.000.000,00	102,406000	19/09/25	44,188269		80549867		103,967185	7.277.702,98	21,90	5,30	5,30	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.277.702,98	21,90	5,30	5,30
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBVA2521	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	63	TRDZKBVA2521	0,00	1	15.000.000,00	103,397000	18/09/25	51,794450		80545963		105,641946	15.846.291,85	47,68	11,54	11,54	
TRDZKBV12626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/26	107	TRDZKBV12626	12,96	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	47,731132				100,751182	5.037.559,08	15,16	3,67	3,67	
TRDDGER12649	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	121	TRDDGER12649	15,49	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,094942				101,390021	5.069.501,06	15,26	3,69	3,69	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									25.953.351,99	78,10	18,90	18,90
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00									33.231.054,97	100,00	24,20	24,20
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		37,00		1.965.074,38		30/09/25				1.967.066,37	37,000000	1.967.066,37	100,00	1,43	1,43	
GRUP TOPLAMI								1.965.074,38									1.967.066,37	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								1.965.074,38									1.967.066,37	100,00	1,43	1,43
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
Eylül-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)
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	40,40	2	22.024.350,68	40,400000	30/09/25		4.097.100,00	80593435	22.024.350,68	40,400000	22.024.350,68	21,57	16,04	16,04
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	40,05	2	80.087.780,82	40,050000	30/09/25		14.898.540,00	80593435	80.087.780,82	40,050000	80.087.780,82	78,43	58,33	58,33
GRUP TOPLAMI								102.112.131,50								102.112.131,50	100,00	74,37	74,37
GRUP TOPLAMI								102.112.131,50								102.112.131,50	100,00	74,37	74,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																137.310.252,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.310.252,84	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.932,35	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.728,04	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.292.457,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.852,15	0,0217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.982,46	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	1.641,54	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.606,06	0,0026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-12.496,63	-0,0091 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.946,04	0,0116 %
Diğer Harcamalar	1.139,16	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	7.873,80	0,0057 %
	53.544,58	0,0389 %

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