

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	1.208.538.537,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	980.598.546,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,232450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,196512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,22
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	:	15,01
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	:	83,44
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	1,55
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	394.121.208,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	581.270.628,24

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	525	TRD080927T34	0,00	2	76.800.000,00	108,348000	26/03/26	43,928999		81294044		102,525235	78.739.380,83	37,07	6,51	6,52
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	553	TRD061027T33	0,00	2	46.600.000,00	109,727200	18/02/26	45,216598		81151547		119,142710	55.520.502,95	26,14	4,59	4,59
GRUP TOPLAMI								123.400.000,00								134.259.883,78	63,21	11,10	11,11

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKBV42656	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/04/26	14	TRDZKBV42656	10,23	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,250651				108,723616	5.436.180,79	2,56	0,45	0,45
TRDATAV42611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	27	TRDATAV42611	18,61	1	2.700.000,00	100,000000	07/11/25	43,657169				115,477386	3.117.889,41	1,47	0,26	0,26
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	34	TRDHVKA52622	11,18	1	10.000.000,00	100,000000	14/01/26	40,440763				107,713950	10.771.395,04	5,07	0,89	0,89
TRDZKBV52630	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRDZKBV52630	9,44	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	48,671541				104,555321	5.227.766,07	2,46	0,43	0,43
TRDKTLM62614	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	78	TRDKTLM62614	19,53	1	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,766316				110,442983	5.522.149,17	2,60	0,46	0,46
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	97	TRDKTLM72613	19,73	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				108,655965	10.865.596,51	5,11	0,90	0,90
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	22/07/26	112	TRDABVK72615	18,70	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				106,815651	10.681.565,11	5,03	0,88	0,88
TRDKTLM72621	TL	KATILIM	23/07/26	113	TRDKTLM72621	19,51	1	10.000.000,00	100,000000	26/01/26	44,111403				106,723817	10.672.381,69	5,02	0,88	0,88

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

Mart-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)	
TRDHVKAE2611	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	197	TRDHVKAE2611	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,938124				107,671243	6.460.274,59	3,04	0,53	0,53	
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	208	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	47,179936				106,695689	4.267.827,54	2,01	0,35	0,35	
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	260	TRDKTLMA2627	0,00	4	5.010.000,00	100,000200	09/03/26	51,700121		81226671		102,763449	5.148.448,77	2,42	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								72.710.000,00								78.171.474,69	36,79	6,46	6,46	
GRUP TOPLAMI								196.110.000,00									212.431.358,47	100,00	17,56	17,57
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
T.O.M KATILIM BANKASI	TL		01/04/26	0		40,05		354.473.106,82		31/03/26				354.862.056,08	40,050000	354.862.056,08	35,60	29,35	29,36	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,06		249.500.000,00		31/03/26				249.773.834,79	40,060000	249.773.834,79	25,06	20,66	20,67	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/04/26	1		37,00		100.000.000,00		19/02/26				104.257.534,25	37,000000	104.154.087,80	10,45	8,61	8,62	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/04/26	8		37,00		52.327.054,79		23/02/26				54.714.028,66	37,000000	54.281.858,79	5,45	4,49	4,49	
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		10/04/26	9		37,25		80.000.000,00		24/02/26				83.673.972,60	37,250000	82.925.921,88	8,32	6,86	6,86	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/04/26	26		40,50		100.000.000,00		26/03/26				103.550.684,93	40,500000	100.656.351,16	10,10	8,33	8,33	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	33		41,50		50.000.000,00		31/03/26				51.932.876,71	41,500000	50.055.809,13	5,02	4,14	4,14	
GRUP TOPLAMI								986.300.161,61								996.709.919,63	100,00	82,44	82,47	
GRUP TOPLAMI								986.300.161,61									996.709.919,63	100,00	82,44	82,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.209.141.278,10		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.209.141.278,10	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	234.010,35	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-836.751,40	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.208.538.537,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.669,31	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	562.352,37	0,0465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.157,90	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	19.619,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.774,75	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-3.224,20	-0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.737,00	0,0009 %
	678.872,97	0,0562 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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