

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
Mayıs-2026

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	:	1.550.548.308,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.177.706.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,316583
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,277871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,68
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	:	19,32
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	:	80,68
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	:	0,00
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	752.661.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	612.781.8

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	464	TRD080927T34	0,00	2	76.800.000,00	108,348000	26/03/26	43,721951		81294044		110,404312	84.790.511,57	27,63	5,47	5,47
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	492	TRD061027T33	0,00	2	46.600.000,00	109,727200	18/02/26	43,043770		81151547		107,133996	49.924.442,36	16,27	3,22	3,22
GRUP TOPLAMI								123.400.000,00								134.714.953,93	43,90	8,69	8,69
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM62614	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	17	TRDKTLM62614	19,53	1	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,785717				117,486159	5.874.307,93	1,91	0,38	0,38
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	36	TRDHVKA72612	10,78	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,604452				106,609810	5.330.490,52	1,74	0,34	0,34
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	36	TRDKTLM72613	19,73	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				115,491701	11.549.170,12	3,76	0,75	0,74
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/26	51	TRDABVK72615	0,00	1	40.000.000,00	105,795300	10/04/26	41,026804		81353417		113,133023	45.253.209,04	14,75	2,92	2,92
TRDKTLM72621	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	52	TRDKTLM72621	19,51	1	10.000.000,00	100,000000	26/01/26	44,111403				113,444524	11.344.452,43	3,70	0,73	0,73
TRDZKV72621	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/26	57	TRDZKV72621	11,29	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	46,081061				104,892236	5.244.611,79	1,71	0,34	0,34
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA	14/08/26	74	TRDBRKT82620	10,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	47,213092				102,575361	10.257.536,08	3,34	0,66	0,66

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

Mayıs-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)
TRDHVKA92610	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	92	TRDHVKA92610	13,37	1	15.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				102,887498	15.433.124,66	5,03	0,99	1,00
TRDHVKA92628	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	108	TRDHVKA92628	14,04	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				101,802947	20.360.589,40	6,64	1,31	1,31
TRDATAV92624	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	116	TRDATAV92624	17,05	1	3.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,694485				103,633832	3.109.014,97	1,01	0,20	0,20
TRDHVKA2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	136	TRDHVKA2611	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	49,984287				104,740607	6.284.436,41	2,05	0,41	0,41
TRDKTSKE2610	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	147	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	48,248272				103,703768	4.148.150,74	1,35	0,27	0,27
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	158	TRDDKVRK2618	20,62	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,839577				101,837578	10.183.757,77	3,32	0,66	0,66
TRDQNBVK2618	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	163	TRDQNBVK2618	20,57	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517108				101,971887	5.098.594,37	1,66	0,33	0,33
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	199	TRDKTLMA2627	0,00	4	5.010.000,00	100,000200	09/03/26	53,379097		81226671		110,455093	5.533.800,16	1,80	0,36	0,36
TRDEMVK72713	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	401	TRDEMVK72713	0,00	12	7.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,870592				102,089277	7.146.249,37	2,33	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								160.010.000,00								172.151.495,76	56,10	11,11	11,11
GRUP TOPLAMI								283.410.000,00								306.866.449,69	100,00	19,80	19,80

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/06/26	0	40,00	866.000.000,00	26/05/26	871.694.246,58	40,000000	871.694.246,58	70,07	56,19	56,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/06/26	1	41,00	103.550.684,90	27/04/26	107.738.104,38	41,000000	107.619.531,70	8,65	6,94	6,94
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	08/06/26	7	41,00	51.932.876,71	04/05/26	53.974.621,31	41,000000	53.559.949,55	4,30	3,45	3,45
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	09/06/26	8	41,25	100.000.000,00	08/05/26	103.616.438,36	41,250000	102.700.248,64	8,25	6,62	6,62
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	15/06/26	14	41,25	56.704.719,89	11/05/26	58.947.663,43	41,250000	58.040.031,69	4,66	3,74	3,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	22/06/26	21	41,25	50.000.000,00	21/05/26	51.808.219,18	41,250000	50.614.343,28	4,07	3,26	3,26
GRUP TOPLAMI					1.228.188.281,50				1.244.228.351,44	100,00	80,20	80,23
GRUP TOPLAMI					1.228.188.281,50				1.244.228.351,44	100,00	80,20	80,23
FON PORTFÖY DEĞERİ									1.551.094.801,13	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.551.094.801,13	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	390.355,04	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-936.847,29	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.550.548.308,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	601.201,65	0,0388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.614,04	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	24.179,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.932,27	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.632,56	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	10.021,20	0,0006 %
	745.386,00	0,0481 %

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