

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

Ağustos-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	:	2.130.637.377,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.458.191.414,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,461151
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,450579
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	24,90
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	:	75,10
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	240.533.223,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	68.400.654,19

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	282	TRD160627T37	32,66	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	40,619448				108,752277	32.625.683,09	6,36	1,53	1,53			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	366	TRD080927T34	0,00	2	76.800.000,00	108,348000	26/03/26	46,594253		81294044		122,405216	94.007.205,89	18,34	4,41	4,41			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	394	TRD061027T33	0,00	2	46.600.000,00	109,727200	18/02/26	45,304351		81151547		118,789437	55.355.877,73	10,80	2,60	2,60			
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	702	TRD090828T17	24,75	2	28.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,402938				104,243547	29.188.193,13	5,69	1,37	1,37			
GRUP TOPLAMI								181.400.000,00											211.176.959,84	41,19	9,91	9,91
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA92628	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	10	TRDHVKA92628	14,04	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,774038				112,848467	22.569.693,47	4,40	1,06	1,06			
TRDATAV92624	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	18	TRDATAV92624	17,05	1	3.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,694485				114,863625	3.445.908,76	0,67	0,16	0,16			
TRDZKBVE2626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/26	32	TRDZKBVE2626	13,00	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	48,416465				109,157839	21.831.567,75	4,26	1,02	1,02			
TRDHVKAE2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	38	TRDHVKAE2611	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,405267				105,581095	6.334.865,68	1,24	0,30	0,30			
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	49	TRDATAVE2627	13,55	1	7.500.000,00	100,000000	03/07/26	48,056954				107,720908	8.079.068,09	1,58	0,38	0,38			
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	49	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	46,010548				104,451684	4.178.067,36	0,82	0,20	0,20			
TRDHVKAK2613	TL	HALK VARLIK	04/11/26	58	TRDHVKAK2613	13,32	1	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	46,259926				106,671571	5.333.578,53	1,04	0,25	0,25			

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

Ağustos-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	60	TRDDKVRK2618	20,62	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,100016				113,456931	11.345.693,14	2,21	0,53	0,53
TRDQNBVK2618	TL	KİRALAMA A.Ş. QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	65	TRDQNBVK2618	20,57	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517108				112,777319	5.638.865,95	1,10	0,27	0,26
TRDKTSKK2695	TL	KİRALAMA A.Ş. KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/26	80	TRDKTSKK2695	13,04	1	45.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				104,099158	46.844.620,95	9,14	2,20	2,20
TRDHVKAA2615	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	88	TRDHVKAA2615	12,60	1	20.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,080275				102,940362	20.588.072,34	4,02	0,97	0,97
TRDKTLMA2627	TL	KİRALAMA A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	101	TRDKTLMA2627	0,00	4	5.010.000,00	100,000200	09/03/26	51,944904		81226671		110,781731	5.550.164,73	1,08	0,26	0,26
TRDHVKAA2631	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	114	TRDHVKAA2631	12,49	1	15.000.000,00	100,000000	01/09/26	43,056987				100,590349	15.088.552,30	2,94	0,71	0,71
TRDKLVK32716	TL	KİRALAMA A.Ş. KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	193	TRDKLVK32716	0,00	3	30.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,276684				109,952872	32.985.861,71	6,43	1,55	1,55
TRDEMVK72713	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	303	TRDEMVK72713	0,00	12	7.000.000,00	100,000000	13/05/26	44,295708				101,212867	7.084.900,72	1,38	0,33	0,33
TRDATAV72725	TL	KİRALAMA A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/27	318	TRDATAV72725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	48,145269				105,077889	10.507.788,86	2,05	0,49	0,49
TRDKLVK82729	TL	KİRALAMA A.Ş. KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	331	TRDKLVK82729	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,340698				103,502495	20.700.499,02	4,04	0,97	0,97
TRDEMVK72838	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/28	665	TRDEMVK72838	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	06/07/26	48,074706				107,010272	21.402.054,35	4,18	1,00	1,00
TRDKTLM82810	TL	KİRALAMA A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	695	TRDKTLM82810	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,474197				103,511028	10.351.102,81	2,02	0,49	0,49
TRDEMVK62920	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	1022	TRDEMVK62920	0,00	12	20.000.000,00	100,000000	29/06/26	48,187835				107,834709	21.566.941,85	4,21	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								282.510.000,00								301.427.868,37	58,81	14,15	14,14
GRUP TOPLAMI								463.910.000,00								512.604.828,21	100,00	24,06	24,05

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

T.O.M KATILIM BANKASI	TL	07/09/26	0	37,00	200.812.225,56	04/09/26	201.422.914,79	37,000000	201.422.914,79	12,44	9,45	9,45
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	07/09/26	0	36,95	579.800.000,00	04/09/26	581.560.844,66	36,950000	581.560.844,66	35,95	27,28	27,30
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	08/09/26	1	40,10	150.000.000,00	28/07/26	156.921.369,86	40,100000	156.752.920,97	9,68	7,35	7,36
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	15/09/26	8	40,75	52.330.821,92	10/08/26	54.434.090,84	40,750000	53.959.509,35	3,33	2,53	2,53
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	17/09/26	10	40,25	50.000.000,00	06/08/26	52.315.753,42	40,250000	51.754.836,55	3,20	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	17/09/26	10	40,50	50.000.000,00	07/08/26	52.274.657,53	40,500000	51.710.496,83	3,19	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	21/09/26	14	40,25	150.000.000,00	19/08/26	155.458.561,64	40,250000	153.118.958,42	9,46	7,19	7,19
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	28/09/26	21	38,00	103.994.520,55	26/08/26	107.567.373,39	38,000000	105.279.797,61	6,50	4,94	4,94
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	01/10/26	24	40,50	150.000.000,00	20/08/26	156.990.410,96	40,500000	152.956.945,45	9,45	7,18	7,18
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	06/10/26	29	40,00	108.398.938,92	24/08/26	113.507.053,30	40,000000	110.036.292,38	6,80	5,16	5,16
GRUP TOPLAMI					1.595.336.506,95				1.618.553.517,01	100,00	75,94	75,97
GRUP TOPLAMI					1.595.336.506,95				1.618.553.517,01	100,00	75,94	75,97
FON PORTFÖY DEĞERİ									2.131.158.345,22	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.131.158.345,22	100,02 %
B-)HAZİR DEĞERLER	586.930,75	0,03 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.107.898,20	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.130.637.377,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	198.949,69	0,0093 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.903,51	0,0001 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	7.863,36	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.073,20	0,0012 %
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 %
	240.918,70	0,0113 %

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				
--	--	--	--	--