

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

Kasım-2025

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	:	811.641.238,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	743.440.659,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,091736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,060024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,06
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	:	19,97
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-) Katilim Hesabı	:	58,35
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	:	21,68
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	766.795.723,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	166.207.454,19

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																						
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	646	TRD080927T34	0,00	2	45.000.000,00	107,211900	19/11/25	44,693548		80791319		110,715685	49.822.058,09	45,95	6,14	6,14			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	674	TRD061027T33	0,00	2	16.600.000,00	100,451700	18/11/25	44,070419		80787361		106,071853	17.607.927,67	16,24	2,17	2,17			
GRUP TOPLAMI								61.600.000,00											67.429.985,76	62,19	8,31	8,31
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBVA2521	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/12/25	2	TRDZKBVA2521	0,00	1	15.000.000,00	104,022100	21/10/25	51,794450		80676530		113,273540	16.991.030,95	15,67	2,09	2,09			
TRDZKBV12626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/26	46	TRDZKBV12626	12,96	1	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	47,731132				107,540703	5.377.035,14	4,96	0,66	0,66			
TRDDGER12649	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	60	TRDDGER12649	15,49	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,090230				108,267655	5.413.382,74	4,99	0,67	0,67			
TRDATAV42611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	148	TRDATAV42611	18,61	1	2.700.000,00	100,000000	07/11/25	43,655102				102,410479	2.765.082,94	2,55	0,34	0,34			
TRDHVKAE2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	318	TRDHVKAE2611	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,311452				104,999355	6.299.961,28	5,81	0,78	0,78			
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	329	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	46,847945				103,753087	4.150.123,49	3,83	0,51	0,51			
GRUP TOPLAMI								37.700.000,00											40.996.616,54	37,81	5,05	5,05
GRUP TOPLAMI								99.300.000,00											108.426.602,30	100,00	13,36	13,36

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

Kasım-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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,15		701.200.000,00		28/11/25				703.456.327,12	39,150000	703.456.327,12	100,00	86,64	86,67
GRUP TOPLAMI								701.200.000,00								703.456.327,12	100,00	86,64	86,67
GRUP TOPLAMI								701.200.000,00								703.456.327,12	100,00	86,64	86,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																811.882.929,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	811.882.929,42	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	121.236,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-362.927,78	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	811.641.238,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	213.280,57	0,0263 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.614,04	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	8.284,38	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.361,87	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-16.951,78	-0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.294,96	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.021,20	0,0012 %
	273.932,48	0,0337 %

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