

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
Ocak-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	:	1.228.004.900,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.054.549.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,164482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,128383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,20
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	:	12,58
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	:	86,64
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	:	0,78
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	508.971.0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	444.356.4

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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	583	TRD080927T34	0,00	2	67.000.000,00	109,896700	29/01/26	44,052471		81072409		119,054636	79.766.606,09	47,48	6,49	6,50
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	611	TRD061027T33	0,00	2	16.600.000,00	100,451700	18/11/25	43,051871		80787361		114,370632	18.985.524,90	11,30	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								83.600.000,00								98.752.130,99	58,78	8,04	8,05
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42656	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/04/26	72	TRDZKBV42656	10,23	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,455139				101,967608	5.098.380,39	3,03	0,42	0,42
TRDATAV42611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	85	TRDATAV42611	18,61	1	2.700.000,00	100,000000	07/11/25	43,655102				109,018058	2.943.487,58	1,75	0,24	0,24
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	92	TRDHVKA52622	11,18	1	10.000.000,00	100,000000	14/01/26	41,676421				101,830005	10.183.000,48	6,06	0,83	0,83
TRDKTLM62614	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	136	TRDKTLM62614	19,53	1	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,766316				104,137561	5.206.878,03	3,10	0,42	0,42
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	155	TRDKTLM72613	19,73	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				102,532019	10.253.201,92	6,10	0,84	0,83
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	22/07/26	170	TRDABVK72615	18,70	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				101,136714	10.113.671,39	6,02	0,82	0,82
TRDKTLM72621	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	171	TRDKTLM72621	19,51	1	10.000.000,00	100,000000	26/01/26	44,111403				100,703260	10.070.326,00	5,99	0,82	0,82
TRDHVKA2611	TL	Halk Varlık	15/10/26	255	TRDHVKA2611	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,090505				101,185290	6.071.117,37	3,61	0,49	0,49

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

Ocak-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)		
TRDKTSKE2610	TL	Kiralama A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	266	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	43,571955				100,019946	4.000.797,85	2,38	0,33	0,33		
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	318	TRDKTLMA2627	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	49,254531				106,804813	5.340.240,67	3,18	0,43	0,43		
GRUP TOPLAMI								67.700.000,00										69.281.101,68	41,22	5,64	5,63
GRUP TOPLAMI								151.300.000,00										168.033.232,67	100,00	13,68	13,68

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI												
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/02/26	0	35,70	293.000.000,00	30/01/26	293.859.734,25	35,700000	293.859.734,25	34,17	23,93	23,93
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	06/02/26	4	38,00	100.000.000,00	24/12/25	104.578.546,30	38,000000	104.155.853,59	12,11	8,48	8,48
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	09/02/26	7	38,00	100.000.000,00	26/12/25	104.683.224,79	38,000000	103.942.002,53	12,09	8,46	8,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	12/02/26	10	37,75	100.000.000,00	08/01/26	103.619.863,01	37,750000	102.572.448,85	11,93	8,35	8,35
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	17/02/26	15	38,00	100.000.000,00	05/01/26	104.476.712,33	38,000000	102.892.753,45	11,97	8,38	8,38
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	23/02/26	21	37,75	50.000.000,00	09/01/26	52.327.054,79	37,750000	51.227.916,24	5,96	4,17	4,17
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	04/03/26	30	37,00	50.000.000,00	21/01/26	52.128.767,12	37,000000	50.599.189,61	5,89	4,12	4,12
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	05/03/26	31	36,50	50.000.000,00	22/01/26	52.100.000,00	36,500000	50.541.676,66	5,88	4,11	4,12
GRUP TOPLAMI					843.000.000,00				859.791.575,18	100,00	70,00	70,01
GRUP TOPLAMI					843.000.000,00				859.791.575,18	100,00	70,00	70,01

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020828T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020828T14	36,30	2	86.647.749,89	36,300000	30/01/26		91.397.640,00	81076368	86.647.749,89	36,300000	86.647.749,89	43,20	7,05	7,06
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020828T14	36,30	2	13.650.606,27	36,300000	30/01/26		14.398.910,00	81076368	13.650.606,27	36,300000	13.650.606,27	6,80	1,11	1,11
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020828T14	36,30	2	13.650.606,27	36,300000	30/01/26		14.398.910,00	81076368	13.650.606,27	36,300000	13.650.606,27	6,80	1,11	1,11
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020828T14	36,30	2	86.647.749,89	36,300000	30/01/26		91.397.640,00	81076368	86.647.749,89	36,300000	86.647.749,89	43,20	7,05	7,06
GRUP TOPLAMI								200.596.712,32								200.596.712,32 100,00 16,32 16,34			
GRUP TOPLAMI								200.596.712,32								200.596.712,32 100,00 16,32 16,34			

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.228.421.520,17		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.228.421.520,17	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	381.149,71	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-797.769,05	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.228.004.900,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	512.548,77	0,0417 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.429,83	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	20.628,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.215,84	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.641,31	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.469,42	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.884,86	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	11.094,90	0,0009 %
	658.704,33	0,0536 %

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