

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

Şubat-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	:	1.355.165.715,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.132.596.390,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,196512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,164482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,04
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	:	15,08
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	:	75,11
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	:	9,81
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	271.210.338,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	179.326.856,12
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	555	TRD080927T34	0,00	2	67.000.000,00	109,896700	29/01/26	44,645560		81072409		121,901267	81.673.849,20	38,44	6,03	6,03			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	583	TRD061027T33	0,00	2	46.600.000,00	109,727200	18/02/26	43,602962		81151547		117,036593	54.539.052,50	25,66	4,02	4,02			
GRUP TOPLAMI								113.600.000,00											136.212.901,70	64,10	10,05	10,05
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV42656	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/04/26	44	TRDZKBV42656	10,23	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,455139				105,105563	5.255.278,13	2,47	0,39	0,39			
TRDATAV42611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	57	TRDATAV42611	18,61	1	2.700.000,00	100,000000	07/11/25	43,657532				112,089714	3.026.422,28	1,42	0,22	0,22			
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	64	TRDHVKA52622	11,18	1	10.000.000,00	100,000000	14/01/26	41,680324				104,587566	10.458.756,61	4,92	0,77	0,77			
TRDZKBV52630	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRDZKBV52630	9,44	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	48,671541				101,202311	5.060.115,53	2,38	0,37	0,37			
TRDKTLM62614	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	108	TRDKTLM62614	19,53	1	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,766316				107,135297	5.356.764,87	2,52	0,39	0,40			
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	127	TRDKTLM72613	19,73	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				105,444070	10.544.407,02	4,96	0,78	0,78			
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	22/07/26	142	TRDABVK72615	18,70	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				103,839550	10.383.954,95	4,89	0,77	0,77			
TRDKTLM72621	TL	KATILIM	23/07/26	143	TRDKTLM72621	19,51	1	10.000.000,00	100,000000	26/01/26	44,111403				103,566106	10.356.610,65	4,87	0,76	0,76			

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

Şubat-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	227	TRDHVKAE2611	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,886373				104,201153	6.252.069,19	2,94	0,46	0,46
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	238	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	43,982827				103,297493	4.131.899,72	1,94	0,31	0,30
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	290	TRDKTLMA2627	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	49,724642				110,220529	5.511.026,44	2,59	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								72.700.000,00								76.337.305,39	35,90	5,63	5,63
GRUP TOPLAMI								186.300.000,00								212.550.207,09	100,00	15,68	15,68

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

AKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/03/26	0	36,50	241.700.000,00	27/02/26	242.425.100,00	36,500000	242.425.100,00	21,20	17,88	17,89
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	04/03/26	2	37,00	50.000.000,00	21/01/26	52.128.767,12	37,000000	52.025.372,00	4,55	3,84	3,84
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	05/03/26	3	36,50	50.000.000,00	22/01/26	52.100.000,00	36,500000	51.947.117,94	4,55	3,83	3,83
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	16/03/26	14	37,00	100.000.000,00	10/02/26	103.446.575,34	37,000000	102.013.239,67	8,93	7,53	7,53
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	16/03/26	14	37,00	100.000.000,00	11/02/26	103.345.205,48	37,000000	101.912.573,26	8,92	7,52	7,52
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	16/03/26	14	37,00	103.619.863,01	12/02/26	106.981.121,03	37,000000	105.497.358,89	9,23	7,78	7,78
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	24/03/26	22	37,00	100.000.000,00	20/02/26	103.243.835,62	37,000000	101.002.597,05	8,84	7,45	7,45
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	26/03/26	24	37,00	150.000.000,00	18/02/26	155.473.972,60	37,000000	151.802.901,03	13,28	11,20	11,20
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	02/04/26	31	37,00	100.000.000,00	19/02/26	104.257.534,25	37,000000	101.097.968,13	8,85	7,46	7,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	09/04/26	38	37,00	52.327.054,79	23/02/26	54.714.028,66	37,000000	52.691.404,64	4,61	3,89	3,89
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	10/04/26	39	37,25	80.000.000,00	24/02/26	83.673.972,60	37,250000	80.480.384,12	7,04	5,94	5,94
GRUP TOPLAMI					1.127.646.917,80				1.142.896.016,73	100,00	84,32	84,33
GRUP TOPLAMI					1.127.646.917,80				1.142.896.016,73	100,00	84,32	84,33

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.355.446.223,82	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	455.937,22	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-736.445,32	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.355.165.715,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	443.602,08	0,0327 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.610,09	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	20.178,69	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.459,60	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.195,99	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.689,64	0,0020 %
Diğer Harcamalar	10.032,76	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	10.021,20	0,0007 %
	621.666,25	0,0458 %

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