

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

Aralık-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	:	1.125.439.698,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	997.391.373,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,128383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,091736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,72
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	:	10,47
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	:	86,20
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	:	3,33
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	449.417.085,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	167.021.536,57

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	614	TRD080927T34	0,00	2	55.000.000,00	108,417000	26/12/25	44,728699		80937802		114,702117	63.086.164,47	56,72	5,61	5,61	
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	642	TRD061027T33	0,00	2	16.600.000,00	100,451700	18/11/25	44,244765		80787361		109,658903	18.203.377,91	16,37	1,62	1,62	
GRUP TOPLAMI								71.600.000,00									81.289.542,38	73,09	7,23	7,23
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV12626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/26	14	TRDZKBV12626	12,96	1	400.000,00	100,000000	08/12/25	47,731132				111,283478	445.133,91	0,40	0,04	0,04	
TRDDGER12649	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	28	TRDDGER12649	15,49	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,090230				112,059580	5.602.978,99	5,04	0,50	0,50	
TRDATAV42611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	116	TRDATAV42611	18,61	1	2.700.000,00	100,000000	07/11/25	43,655102				105,715077	2.854.307,07	2,57	0,25	0,25	
TRDKTLM62614	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	167	TRDKTLM62614	19,53	1	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,766316				100,916380	5.045.819,02	4,54	0,45	0,45	
TRDHVKAE2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	286	TRDHVKAE2611	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,549251				108,660194	6.519.611,62	5,86	0,58	0,58	
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	297	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	47,035355				107,332740	4.293.309,60	3,86	0,38	0,38	
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	349	TRDKTLMA2627	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	49,168419				103,228350	5.161.417,50	4,64	0,46	0,46	

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

Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								28.100.000,00								29.922.577,71	26,91	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								99.700.000,00								111.212.120,09	100,00	9,89	9,89
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,15		707.900.000,00		31/12/25				709.379.801,90	38,150000	709.379.801,92	69,93	63,01	63,03
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		08/01/26	6		39,00		100.216.555,47		04/12/25				103.964.380,08	39,000000	103.312.084,23	10,19	9,18	9,18
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		06/02/26	35		38,00		100.000.000,00		24/12/25				104.580.821,92	38,000000	100.920.368,71	9,95	8,97	8,97
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		09/02/26	38		38,00		100.000.000,00		26/12/25				104.684.931,51	38,000000	100.714.753,38	9,93	8,95	8,95
GRUP TOPLAMI								1.008.116.555,47								1.014.327.008,24	100,00	90,11	90,13
GRUP TOPLAMI								1.008.116.555,47								1.014.327.008,24	100,00	90,11	90,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.125.539.128,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.125.539.128,33	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	575.409,74	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-674.839,23	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.125.439.698,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	418.057,21	0,0371 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.701,76	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	44.744,86	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.161,22	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-16.463,98	-0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.194,24	0,0021 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	11.452,80	0,0010 %
	546.170,07	0,0485 %

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