

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	1.363.941.297,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.067.354.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,277871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,232450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,25
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	:	22,05
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	:	77,95
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	694.507.597,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	584.978.020,34

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	492	TRD080927T34	0,00	2	76.800.000,00	108,348000	26/03/26	42,826532		81294044		107,404749	82.486.847,55	27,20	6,04	6,05
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	520	TRD061027T33	0,00	2	46.600.000,00	109,727200	18/02/26	42,390577		81151547		103,904636	48.419.560,25	15,97	3,55	3,55
GRUP TOPLAMI								123.400.000,00							130.906.407,80	43,17	9,59	9,60	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	1	TRDHVKA5262211,18	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	14/01/26	40,479940				111,072519	11.107.251,91	3,66	0,81	0,81
TRDHVKA52648	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	08/05/26	4	TRDHVKA52648	0,00	1	20.000.000,00	106,215000	10/04/26	41,814728		81353417		108,683108	21.736.621,68	7,17	1,59	1,59
TRDZKBV52630	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/05/26	9	TRDZKBV52630	9,44	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	48,669881				108,372114	5.418.605,70	1,79	0,40	0,40
TRDHVKA52630	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/05/26	11	TRDHVKA52630	0,00	1	30.000.000,00	108,315500	10/04/26	41,479964		81353417		110,816592	33.244.977,54	10,96	2,44	2,44
TRDKTLM62614	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/06/26	45	TRDKTLM6261419,53	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,785717				114,197622	5.709.881,09	1,88	0,42	0,42
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	64	TRDHVKA7261210,78	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,604452				103,472551	5.173.627,57	1,71	0,38	0,38
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	64	TRDKTLM7261319,73	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				112,302165	11.230.216,46	3,70	0,82	0,82
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK	22/07/26	79	TRDABVK72615	0,00	1	40.000.000,00	105,795300	10/04/26	41,029676		81353417		110,187974	44.075.189,62	14,54	3,23	3,23

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

Nisan-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)
TRDKTLM72621	TL	VARLIK KİRALAMA KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	80	TRDKTLM7262119,51		1	10.000.000,00	100,000000	26/01/26	44,111403				110,308612	11.030.861,17	3,64	0,81	0,81
TRDZKVK72621	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/26	85	TRDZKVK7262111,29		1	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	46,081061				101,886574	5.094.328,71	1,68	0,37	0,37
TRDATAV92624	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	144	TRDATAV9262417,05		1	3.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,694485				100,631876	3.018.956,28	1,00	0,22	0,22
TRDHVKAE2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	164	TRDHVKAE26110,00		4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	49,017176				101,392363	6.083.541,79	2,01	0,45	0,45
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	175	TRDKTSKE2610 0,00		4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	46,749492				100,738301	4.029.532,02	1,33	0,30	0,30
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	227	TRDKTLMA2627 0,00		4	5.010.000,00	100,000200	09/03/26	52,435503		81226671		106,788381	5.350.097,91	1,76	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								158.010.000,00								172.303.689,45	56,83	12,63	12,63
GRUP TOPLAMI								281.410.000,00								303.210.097,25	100,00	22,22	22,23

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		41,50		50.000.000,00		31/03/26				51.932.876,71	41,500000	51.932.876,71	4,89	3,81	3,81
T.O.M KATILIM BANKASI	TL		04/05/26	0		40,11		300.878.651,31		30/04/26				302.201.198,46	40,110000	302.201.198,46	28,47	22,15	22,16
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		39,85		402.800.000,00		30/04/26				404.559.077,26	39,850000	404.559.077,26	38,14	29,64	29,66
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/05/26	7		41,50		54.714.028,66		09/04/26				56.704.719,89	41,500000	56.263.156,91	5,30	4,12	4,13
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	21		41,25		50.000.000,00		21/04/26				51.921.232,88	41,250000	50.726.048,27	4,78	3,72	3,72
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		25/05/26	21		42,00		40.000.000,00		21/04/26				41.564.931,51	42,000000	40.591.275,42	3,82	2,98	2,98
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	21		41,25		50.000.000,00		22/04/26				51.864.726,03	41,250000	50.670.195,54	4,77	3,71	3,71
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	29		41,00		103.550.684,90		27/04/26				107.738.104,38	41,000000	104.351.957,48	9,83	7,65	7,65
GRUP TOPLAMI								1.051.943.364,87								1.061.295.786,05	100,00	77,78	77,82
GRUP TOPLAMI								1.051.943.364,87								1.061.295.786,05	100,00	77,78	77,82

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.364.505.883,30**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.364.505.883,30	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	285.238,21	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-849.823,90	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.363.941.297,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.652,84	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	575.707,44	0,0422 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.973,69	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	22.982,23	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.459,76	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.602,66	0,0014 %
Diğer Harcamalar	2.459,45	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	11.810,70	0,0009 %
	722.956,07	0,0530 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar