DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
Ağustos-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	:	1.943.461.509,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.339.783.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,450579
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,439388
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık 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	:	26,06
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	:	73,94
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	126.687.366,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	129.376.807,78

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																			
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	289	TRD160627T37	32,66	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	40,875161				107,903870	32.371.161,06	6,34	1,67	1,67
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	373	TRD080927T34	0,00	2	76.800.000,00	108,348000	26/03/26	46,761217		81294044		121,354048	93.199.909,10	18,24	4,79	4,80
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	401	TRD061027T33	0,00	2	46.600.000,00	109,727200	18/02/26	45,275045		81151547		117,961530	54.970.073,20	10,76	2,83	2,83
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	709	TRD090828T17	24,75	2	28.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,443384				103,508562	28.982.397,33	5,67	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								**181.400.000,00**								**209.523.540,69**	**41,01**	**10,78**	**10,79**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	1	TRDHVKA92610	13,37	1	15.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,975905				113,247553	16.987.133,02	3,33	0,87	0,87
TRDHVKA92628	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	17	TRDHVKA92628	14,04	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,774038				112,021053	22.404.210,68	4,39	1,15	1,15
TRDATAV92624	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	25/09/26	25	TRDATAV92624	17,05	1	3.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,694485				114,022622	3.420.678,65	0,67	0,18	0,18
TRDZKBVE2626	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/26	39	TRDZKBVE2626	13,00	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	48,416465				108,334362	21.666.872,44	4,24	1,11	1,11
TRDHVKAE2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	45	TRDHVKAE2611	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,554499				104,825188	6.289.511,27	1,23	0,32	0,32
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	56	TRDATAVE2627	13,55	1	7.500.000,00	100,000000	03/07/26	48,056954				106,913244	8.018.493,30	1,57	0,41	0,41
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK	26/10/26	56	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	46,236633				103,711593	4.148.463,72	0,81	0,21	0,21

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
Ağustos-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)
TRDHVKAK2613	TL	HALK KİRALAMA A.Ş. VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	65	TRDHVKAK2613	13,32	1	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	46,259926				105,896572	5.294.828,60	1,04	0,27	0,27
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	67	TRDDKVRK2618	20,62	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,100016				112,649835	11.264.983,54	2,21	0,58	0,58
TRDQNBVK2618	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	72	TRDQNBVK2618	20,57	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517108				111,968894	5.598.444,68	1,10	0,29	0,29
TRDKTSKK2695	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/26	87	TRDKTSKK2695	13,04	1	45.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				103,351233	46.508.055,03	9,11	2,39	2,39
TRDHVKAA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	95	TRDHVKAA2615	12,60	1	20.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,550951				102,122216	20.424.443,19	4,00	1,05	1,05
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	108	TRDKTLMA2627	0,00	4	5.010.000,00	100,000200	09/03/26	52,894304		81226671		109,736524	5.497.799,86	1,08	0,28	0,28
TRDKLVK32716	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	200	TRDKLVK32716	0,00	3	30.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,394948				109,169616	32.750.884,73	6,41	1,68	1,69
TRDEMVK72713	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	310	TRDEMVK72713	0,00	12	7.000.000,00	100,000000	13/05/26	43,977861				100,500549	7.035.038,43	1,38	0,36	0,36
TRDATAV72725	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	22/07/27	325	TRDATAV72725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	48,334999				104,303112	10.430.311,17	2,04	0,54	0,54
TRDKLVK82729	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	338	TRDKLVK82729	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,685846				102,766676	20.553.335,27	4,02	1,06	1,06
TRDEMVK72838	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/28	672	TRDEMVK72838	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	06/07/26	48,195918				106,221026	21.244.205,19	4,16	1,09	1,09
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	702	TRDKTLM82810	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,819581				102,773348	10.277.334,76	2,01	0,53	0,53
TRDEMVK62920	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	1029	TRDEMVK62920	0,00	12	20.000.000,00	100,000000	29/06/26	48,293480				107,037544	21.407.508,82	4,19	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								**282.510.000,00**								**301.222.536,35**	**58,99**	**15,47**	**15,48**
GRUP TOPLAMI								**463.910.000,00**								**510.746.077,04**	**100,00**	**26,25**	**26,27**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	0		36,94		602.400.000,00		28/08/26		604.228.985,42		36,940000	604.228.985,42		42,15	31,09	31,09
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		08/09/26	8		40,10		150.000.000,00		28/07/26		156.921.369,86		40,100000	155.578.830,92		10,85	8,00	8,01
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		15/09/26	15		40,75		52.330.821,92		10/08/26		54.434.090,84		40,750000	53.547.645,92		3,74	2,75	2,76
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		17/09/26	17		40,25		50.000.000,00		06/08/26		52.315.753,42		40,250000	51.365.776,93		3,58	2,64	2,64
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		17/09/26	17		40,50		50.000.000,00		07/08/26		52.274.657,53		40,500000	51.319.210,95		3,58	2,64	2,64
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		21/09/26	21		40,25		150.000.000,00		19/08/26		155.458.561,64		40,250000	151.962.393,99		10,60	7,82	7,82
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		28/09/26	28		38,00		103.994.520,55		26/08/26		107.567.373,39		38,000000	104.528.134,70		7,29	5,38	5,38
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/10/26	31		40,50		150.000.000,00		20/08/26		156.990.410,96		40,500000	151.800.158,25		10,59	7,81	7,81
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		06/10/26	36		40,00		108.398.938,92		24/08/26		113.507.053,30		40,000000	109.214.547,28		7,62	5,62	5,62
GRUP TOPLAMI								**1.417.124.281,39**								**1.433.545.684,36**	**100,00**	**73,75**	**73,77**
GRUP TOPLAMI								**1.417.124.281,39**								**1.433.545.684,36**	**100,00**	**73,75**	**73,77**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.944.291.761,40**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.944.291.761,40	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	213.088,59	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.043.340,38	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.943.461.509,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	186.807,99	0,0096 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.903,51	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.571,67	0,0004 %

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.544,18	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.158,14	0,0002 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.505,30	0,0001 %
	226.956,29	0,0116 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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