

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	1.268.759.590,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	833.327.357,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,522522
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,512318
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,20
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	:	39,04
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	:	60,96
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	240	TRD160627T37	32,66	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	40,418648				113,196385	33.958.915,59	7,01	2,68	2,68
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	324	TRD080927T34	0,00	2	69.470.000,00	108,348000	16/10/26	39,301585		81294044		104,426113	72.544.820,96	14,95	5,72	5,72
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	352	TRD061027T33	0,00	2	41.600.000,00	109,727200	16/10/26	39,568566		81151547		101,520802	42.232.653,71	8,72	3,33	3,33
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	660	TRD090828T17	24,75	2	28.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,130127				108,771563	30.456.037,54	6,29	2,40	2,40
TRD041028T26	TL	HAZINE	04/10/28	716	TRD041028T26	23,46	2	20.000.000,00	100,000000	07/10/26	41,077109				101,621031	20.324.206,17	4,20	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								189.070.000,00								199.516.633,97	41,17	15,73	15,73
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAVE2627	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	7	TRDATAVE2627	13,55	1	7.500.000,00	100,000000	03/07/26	46,832354				112,714598	8.453.594,87	1,75	0,67	0,67
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	7	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	45,076279				109,057784	4.362.311,38	0,90	0,34	0,34
TRDHVKAK2613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	16	TRDHVKAK2613	13,32	1	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	43,655200				111,529950	5.576.497,51	1,15	0,44	0,44
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	18	TRDDKVRK2618	20,62	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,498528				118,406385	11.840.638,53	2,44	0,93	0,93
TRDQNBVK2618	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	23	TRDQNBVK2618	20,57	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517409				117,751916	5.887.595,82	1,22	0,46	0,46
TRDKTSKK2695	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/26	38	TRDKTSKK2695	13,04	1	45.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				108,701747	48.915.786,18	10,10	3,86	3,86

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
TRDHVKAA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	46	TRDHVKAA2615	12,60	1	20.000.000,00	100,000000	11/08/26	45,829941				107,374123	21.474.824,68	4,43	1,69	1,69
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	59	TRDKTLMA2627	0,00	4	5.010.000,00	100,000200	09/03/26	50,078727		81226671		103,306714	5.175.666,40	1,07	0,41	0,41
TRDHVKAA2631	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	72	TRDHVKAA2631	12,49	1	15.000.000,00	100,000000	01/09/26	42,516896				104,899774	15.734.966,08	3,25	1,24	1,24
TRDDKVR12736	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/27	81	TRDDKVR12736	11,63	1	5.000.000,00	100,000000	16/09/26	42,239475				103,237996	5.161.899,79	1,07	0,41	0,41
TRDHVKA12733	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/01/27	99	TRDHVKA12733	11,33	1	10.000.000,00	100,000000	07/10/26	42,314697				101,166878	10.116.687,80	2,09	0,80	0,80
TRDZKBV22716	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/27	109	TRDZKBV22716	12,72	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/26	44,357896				101,010898	10.101.089,85	2,09	0,80	0,80
TRDKLVK32716	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	151	TRDKLVK32716	0,00	3	30.000.000,00	100,000000	22/06/26	44,334959				102,855084	30.856.525,08	6,37	2,43	2,43
TRDEMVK32758	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/03/27	162	TRDEMVK32758	18,46	1	10.000.000,00	100,000000	06/10/26	42,377444				101,266320	10.126.632,02	2,09	0,80	0,80
TRDEMVK72713	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	261	TRDEMVK72713	0,00	12	7.000.000,00	100,000000	13/05/26	44,279869				101,931394	7.135.197,56	1,47	0,56	0,56
TRDATAV72725	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/27	276	TRDATAV72725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	47,891683				109,893686	10.989.368,59	2,27	0,87	0,87
TRDKLVK82729	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	289	TRDKLVK82729	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,911453				108,072947	21.614.589,49	4,46	1,70	1,70
TRDEMVK72838	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/28	623	TRDEMVK72838	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	06/07/26	44,635359				100,795277	20.159.055,31	4,16	1,59	1,59
TRDKTLM82810	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/08/28	653	TRDKTLM82810	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,044124				108,093132	10.809.313,19	2,23	0,85	0,85
TRDEMVK62920	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	980	TRDEMVK62920	0,00	12	20.000.000,00	100,000000	29/06/26	43,883656				102,108647	20.421.729,47	4,22	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								268.510.000,00								284.913.969,60	58,83	22,46	22,46
GRUP TOPLAMI								457.580.000,00								484.430.603,57	100,00	38,19	38,19

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	19/10/26	0	36,83	358.100.000,00	16/10/26	359.184.012,85	36,830000	359.184.012,85	45,77	28,30	28,31
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	30/10/26	11	37,25	52.274.657,53	17/09/26	54.568.655,69	37,250000	53.972.408,42	6,88	4,25	4,25
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	10/11/26	22	38,00	40.000.000,00	06/10/26	41.457.534,25	38,000000	40.535.289,84	5,17	3,19	3,19
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	12/11/26	24	37,50	50.000.000,00	11/09/26	53.184.931,51	37,500000	51.928.671,34	6,62	4,09	4,09
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	17/11/26	29	37,75	112.601.708,49	13/10/26	116.677.736,09	37,750000	113.290.202,70	14,44	8,93	8,93
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	19/11/26	31	37,25	50.000.000,00	05/10/26	52.296.232,88	37,250000	50.703.366,53	6,46	3,99	4,00
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	20/11/26	32	37,25	113.507.053,30	06/10/26	118.719.825,85	37,250000	114.989.000,40	14,66	9,06	9,06

GRUP TOPLAMI	776.483.419,32	784.602.952,08	100,00	61,81	61,83
GRUP TOPLAMI	776.483.419,32	784.602.952,08	100,00	61,81	61,83

FON PORTFÖY DEĞERİ1.269.033.555,65100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.269.033.555,65	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	427.320,05	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-701.285,29	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.268.759.590,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	216,56	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	121.686,16	0,0096 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.903,51	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.932,47	0,0004 %

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	26.758,84	0,0021 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.158,14	0,0003 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.505,30	0,0002 %
	163.417,48	0,0129 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--