

DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	1.202.391.732,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	884.431.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,359508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,316583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,48
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	:	21,68
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	:	78,32
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	471.144.365,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	872.567.570,51

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	350	TRD160627T37	32,66	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	41,427511				101,547387	30.464.216,18	7,42	2,53	2,53			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	76.800.000,00	108,348000	26/03/26	44,909155		81294044		113,870664	87.452.669,97	21,27	7,27	7,27			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	462	TRD061027T33	0,00	2	46.600.000,00	109,727200	18/02/26	44,157110		81151547		110,464631	51.476.518,14	12,54	4,28	4,28			
GRUP TOPLAMI								153.400.000,00											169.393.404,29	41,23	14,08	14,08
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDHVKA72612	10,78	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,525199				110,077762	5.503.888,09	1,34	0,46	0,46			
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDKTLM72613	19,73	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				119,009653	11.900.965,35	2,90	0,99	0,99			
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/07/26	21	TRDABVK72615	0,00	1	40.000.000,00	105,795300	10/04/26	41,026804		81353417		116,375286	46.550.114,28	11,34	3,87	3,87			
TRDKTLM72621	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/26	22	TRDKTLM72621	19,51	1	10.000.000,00	100,000000	26/01/26	44,111403				116,903426	11.690.342,57	2,85	0,97	0,97			
TRDZKVK72621	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/26	27	TRDZKVK72621	11,29	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	46,085144				108,210826	5.410.541,29	1,32	0,45	0,45			
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	14/08/26	44	TRDBRKT82620	10,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,855556				106,006352	10.600.635,21	2,58	0,88	0,88			
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK	01/09/26	62	TRDHVKA92610	13,37	1	15.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				106,193720	15.929.057,94	3,88	1,32	1,32			

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

Haziran-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)
TRDHVKA92628	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDHVKA92628	14,04	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				105,064279	21.012.855,85	5,12	1,75	1,75
TRDATAV92624	TL	KİRALAMA A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/26	86	TRDATAV92624	17,05	1	3.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,694485				106,949659	3.208.489,77	0,78	0,27	0,27
TRDZKBVE2626	TL	KİRALAMA A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/26	100	TRDZKBVE2626	13,00	1	20.000.000,00	100,000000	18/06/26	48,416465				101,416258	20.283.251,55	4,94	1,69	1,69
TRDHVKA2611	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/26	106	TRDHVKA2611	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	16/10/25	50,787192				108,505637	6.510.338,24	1,59	0,54	0,54
TRDKTSKE2610	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	117	TRDKTSKE2610	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	27/10/25	49,322476				107,218424	4.288.736,94	1,04	0,36	0,36
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDDKVRK2618	20,62	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,413417				105,521216	10.552.121,62	2,57	0,88	0,88
TRDQNBVK2618	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	133	TRDQNBVK2618	20,57	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517108				105,164861	5.258.243,07	1,28	0,44	0,44
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	169	TRDKTLMA2627	0,00	4	5.010.000,00	100,000200	09/03/26	52,384242		81226671		102,102697	5.115.345,11	1,25	0,43	0,43
TRDKLVK32716	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	261	TRDKLVK32716	0,00	3	30.000.000,00	100,000000	22/06/26	48,198615				100,974706	30.292.411,66	7,38	2,52	2,52
TRDEMVK72713	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	371	TRDEMVK72713	0,00	12	7.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,815674				101,536489	7.107.554,21	1,73	0,59	0,59
TRDEMVK62920	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	1090	TRDEMVK62920	0,00	12	20.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,762592				100,214167	20.042.833,39	4,88	1,67	1,67

GRUP TOPLAMI								225.010.000,00								241.257.726,14	58,77	20,08	20,08
GRUP TOPLAMI								378.410.000,00								410.651.130,43	100,00	34,16	34,16

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI																			
T.O.M KATILIM BANKASI	TL		01/07/26	0		40,20		201.768.480,81		30/06/26				201.990.702,53	40,200000	201.990.702,53	25,49	16,79	16,80
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		224.000.000,00		30/06/26				224.245.479,45	40,000000	224.245.479,45	28,30	18,62	18,65
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		20/07/26	19		41,75		100.000.000,00		12/06/26				104.346.575,34	41,750000	102.150.171,48	12,89	8,49	8,50
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		21/07/26	20		42,25		58.947.663,43		15/06/26				61.404.085,24	42,250000	60.027.035,15	7,58	4,99	4,99
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		28/07/26	27		41,75		100.000.000,00		17/06/26				104.689.726,03	41,750000	101.577.263,66	12,82	8,44	8,45
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		28/07/26	27		41,50		51.808.219,18		22/06/26				53.928.807,66	41,500000	52.330.417,89	6,60	4,35	4,35
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		10/08/26	40		41,50		50.000.000,00		30/06/26				52.330.821,92	41,500000	50.055.594,94	6,32	4,16	4,16
GRUP TOPLAMI								786.524.363,42								792.376.665,10	100,00	65,84	65,90
GRUP TOPLAMI								786.524.363,42								792.376.665,10	100,00	65,84	65,90

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.203.027.795,53		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.203.027.795,53	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	436.207,77	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.072.271,29	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.202.391.732,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	682.843,20	0,0568 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.157,90	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	12.957,80	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.122,37	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	616,57	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.820,60	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.737,00	0,0009 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	834.041,44		0,0696 %	
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				