

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI 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	:	185.425.733.703,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	60.860.351.911,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,046741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,935312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	80,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,64
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	240.995.474.439,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	252.057.501.650,79

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	10,18	4	25.000.000,00	101,005000	14/05/25	60,408734				98,106934	24.526.733,51	5,51	0,01	0,01
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	10,58	4	34.000.000,00	93,414000	18/06/25	61,473008				95,941869	32.620.235,37	7,33	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								59.000.000,00								57.146.968,88	12,84	0,03	0,03
Bono																			
TRFTCEL72513	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/25	1	TRFTCEL72513	12,22	1	15.000.000,00	100,000000	27/03/25	54,339321				112,091305	16.813.695,70	3,78	0,01	0,01
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	19/11/25	141	TRFDZFKK2517	24,96	1	80.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,970581				105,247825	84.198.260,34	18,92	0,05	0,05
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	225	TRFYAZI22612	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,192914				106,727502	12.807.300,26	2,88	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								107.000.000,00								113.819.256,30	25,58	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	98	TRSSISEE2517	97,12	8	50.000.000,00	100,000000	29/08/24	52,074770				111,963212	55.981.606,24	12,58	0,03	0,03
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	251	TRSTKAS32615	3,61	4	160.000.000,00	100,000000	09/09/24	64,133888				104,297698	166.876.317,37	37,48	0,09	0,09
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.	29/11/34	3438	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,267407				102,551067	51.275.533,43	11,52	0,03	0,03

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																							
Haziran-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						260.000.000,00													274.133.457,04	61,58	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI						426.000.000,00													445.099.682,22	100,00	0,25	0,25	
T.REPO																							
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/07/25	0	TRECOLA00011	51,00		10.765.020,55	51,000000	30/06/25		222.476,00	80229192	10.765.020,55	51,000000	10.765.020,55	0,05	0,01	0,01				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRADOHOL91Q8	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/06/25		6.548.789,00	80229192	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	0,43	0,05	0,05				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRADOHOL91Q8	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/06/25		6.544.503,00	80229192	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	0,43	0,05	0,05				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRADOHOL91Q8	51,00		4.506.287,67	51,000000	30/06/25		294.503,00	80229192	4.506.287,67	51,000000	4.506.287,67	0,02	0,00	0,00				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRADOHOL91Q8	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/06/25		6.544.503,00	80229192	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	0,43	0,05	0,05				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRADOHOL91Q8	51,00		28.539.821,92	51,000000	30/06/25		1.866.405,00	80229192	28.539.821,92	51,000000	28.539.821,92	0,12	0,02	0,02				
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	01/07/25	0	TREENSA00014	51,00		17.274.102,74	51,000000	30/06/25		309.695,00	80229192	17.274.102,74	51,000000	17.274.102,74	0,07	0,01	0,01				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/07/25	0	TRAGARAN91N1	51,00		84.367.719,18	51,000000	30/06/25		661.823,00	80229192	84.367.719,18	51,000000	84.367.719,18	0,36	0,04	0,05				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/07/25	0	TRAGARAN91N1	51,00		2.503.493,15	51,000000	30/06/25		19.578,00	80229192	2.503.493,15	51,000000	2.503.493,15	0,01	0,00	0,00				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/07/25	0	TREMGTI00012	51,00		12.517.465,75	51,000000	30/06/25		26.069,00	80229193	12.517.465,75	51,000000	12.517.465,75	0,05	0,01	0,01				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRAPETKM91E0	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/06/25		5.941.771,00	80229193	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	0,43	0,05	0,05				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRAPETKM91E0	51,00		50.069.863,01	51,000000	30/06/25		2.965.600,00	80229193	50.069.863,01	51,000000	50.069.863,01	0,22	0,03	0,03				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRAPETKM91E0	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/06/25		5.941.771,00	80229193	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	0,43	0,05	0,05				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRAPETKM91E0	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/06/25		5.938.243,00	80229193	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	0,43	0,05	0,05				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRAPETKM91E0	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/06/25		5.977.287,00	80229193	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	0,43	0,05	0,05				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRAPETKM91E0	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/06/25		5.977.287,00	80229193	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	0,43	0,05	0,05				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRAPETKM91E0	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/06/25		5.980.862,00	80229193	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	0,43	0,05	0,05				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRAPETKM91E0	51,00		100.139.726,03	51,000000	30/06/25		5.980.862,00	80229193	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	0,43	0,05	0,05				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRAPETKM91E0	51,00		22.531.438,36	51,000000	30/06/25		1.346.500,00	80229193	22.531.438,36	51,000000	22.531.438,36	0,10	0,01	0,01				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/25	0	TREPEGS00016	51,00		17.274.102,74	51,000000	30/06/25		69.669,00	80229193	17.274.102,74	51,000000	17.274.102,74	0,07	0,01	0,01				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/07/25	0	TRATUPRS91E8	51,00		2.253.143,84	51,000000	30/06/25		16.460,00	80229193	2.253.143,84	51,000000	2.253.143,84	0,01	0,00	0,00				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT011025T16	46,72	2	5.006.400,00	46,720000	30/06/25		5.353.525,00	80229194	5.006.400,00	46,720000	5.006.400,00	0,02	0,00	0,00				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT011025T16	46,81	2	7.008.977,26	46,810000	30/06/25		7.494.950,00	80229194	7.008.977,26	46,810000	7.008.977,26	0,03	0,00	0,00				
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT060825T15	46,72	2	50.064.000,00	46,720000	30/06/25		45.014.300,00	80229194	50.064.000,00	46,720000	50.064.000,00	0,22	0,03	0,03				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,03	2	98.126.272,33	47,030000	30/06/25		10.714.865,00	80229194	98.126.272,33	47,030000	98.126.272,33	0,42	0,05	0,05				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,03	2	200.257.698,63	47,030000	30/06/25		21.867.065,00	80229194	200.257.698,63	47,030000	200.257.698,63	0,87	0,11	0,11				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,03	2	200.257.698,63	47,030000	30/06/25		21.867.065,00	80229194	200.257.698,63	47,030000	200.257.698,63	0,87	0,11	0,11				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,11		200.258.136,99	47,110000	30/06/25		33.637.100,00	80229194	200.258.136,99	47,110000	200.258.136,99	0,87	0,11	0,11				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,12		200.258.191,78	47,120000	30/06/25		33.637.110,00	80229194	200.258.191,78	47,120000	200.258.191,78	0,87	0,11	0,11				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84		200.256.657,53	46,840000	30/06/25		33.636.855,00	80229194	200.256.657,53	46,840000	200.256.657,53	0,87	0,11	0,11				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,11		200.258.136,99	47,110000	30/06/25		33.637.100,00	80229194	200.258.136,99	47,110000	200.258.136,99	0,87	0,11	0,11				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,71		200.255.945,21	46,710000	30/06/25		33.636.735,00	80229194	2									

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Haziran-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)
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110429T18	46,81	2	193.247.515,89	46,810000	30/06/25		188.633.540,00	80229194	193.247.515,89	46,810000	193.247.515,89	0,84	0,10	0,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,03	2	200.257.698,63	47,030000	30/06/25		22.709.000,00	80229194	200.257.698,63	47,030000	200.257.698,63	0,87	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	129.166.286,30	47,050000	30/06/25		14.647.315,00	80229194	129.166.286,30	47,050000	129.166.286,30	0,56	0,07	0,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	71.091.521,92	47,050000	30/06/25		8.061.700,00	80229194	71.091.521,92	47,050000	71.091.521,92	0,31	0,04	0,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	200.257.808,22	47,050000	30/06/25		22.709.010,00	80229194	200.257.808,22	47,050000	200.257.808,22	0,87	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,03	2	200.257.698,63	47,030000	30/06/25		22.709.000,00	80229194	200.257.698,63	47,030000	200.257.698,63	0,87	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,03	2	102.131.426,30	47,030000	30/06/25		11.581.590,00	80229194	102.131.426,30	47,030000	102.131.426,30	0,44	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,03	2	200.257.698,63	47,030000	30/06/25		22.709.000,00	80229194	200.257.698,63	47,030000	200.257.698,63	0,87	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	129.166.286,30	47,050000	30/06/25		14.647.315,00	80229194	129.166.286,30	47,050000	129.166.286,30	0,56	0,07	0,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	71.091.521,92	47,050000	30/06/25		8.061.700,00	80229194	71.091.521,92	47,050000	71.091.521,92	0,31	0,04	0,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	200.257.808,22	47,050000	30/06/25		22.709.010,00	80229194	200.257.808,22	47,050000	200.257.808,22	0,87	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	200.257.808,22	47,050000	30/06/25		22.709.010,00	80229194	200.257.808,22	47,050000	200.257.808,22	0,87	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,94	2	200.257.205,48	46,940000	30/06/25		22.708.945,00	80229194	200.257.205,48	46,940000	200.257.205,48	0,87	0,11	0,11
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120133T14	47,01		189.243.421,64	47,010000	30/06/25		95.381.905,00	80229194	189.243.421,64	47,010000	189.243.421,64	0,82	0,10	0,10
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120133T14	47,01		57.073.412,88	47,010000	30/06/25		28.765.975,00	80229194	57.073.412,88	47,010000	57.073.412,88	0,25	0,03	0,03
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120133T14	47,01		189.243.421,64	47,010000	30/06/25		95.381.905,00	80229194	189.243.421,64	47,010000	189.243.421,64	0,82	0,10	0,10
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,01	2	11.014.167,40	47,010000	30/06/25		1.023.825,00	80229194	11.014.167,40	47,010000	11.014.167,40	0,05	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,03	2	102.131.426,30	47,030000	30/06/25		9.493.630,00	80229194	102.131.426,30	47,030000	102.131.426,30	0,44	0,05	0,06
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,03	2	98.126.272,33	47,030000	30/06/25		9.121.335,00	80229194	98.126.272,33	47,030000	98.126.272,33	0,42	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,71	2	100.127.972,60	46,710000	30/06/25		9.307.400,00	80229194	100.127.972,60	46,710000	100.127.972,60	0,43	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,72	2	20.025.600,00	46,720000	30/06/25		1.861.485,00	80229194	20.025.600,00	46,720000	20.025.600,00	0,09	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,72	2	100.128.000,00	46,720000	30/06/25		9.307.405,00	80229194	100.128.000,00	46,720000	100.128.000,00	0,43	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,72	2	100.128.000,00	46,720000	30/06/25		9.307.405,00	80229194	100.128.000,00	46,720000	100.128.000,00	0,43	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,72	2	100.128.000,00	46,720000	30/06/25		9.307.405,00	80229194	100.128.000,00	46,720000	100.128.000,00	0,43	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,71	2	39.049.909,32	46,710000	30/06/25		3.629.890,00	80229194	39.049.909,32	46,710000	39.049.909,32	0,17	0,02	0,02
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,71	2	100.127.972,60	46,710000	30/06/25		9.307.400,00	80229194	100.127.972,60	46,710000	100.127.972,60	0,43	0,05	0,05
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,03	2	200.257.698,63	47,030000	30/06/25		18.614.965,00	80229194	200.257.698,63	47,030000	200.257.698,63	0,87	0,11	0,11
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140229T17	47,09	2	200.258.027,40	47,090000	30/06/25		152.798.740,00	80229194	200.258.027,40	47,090000	200.258.027,40	0,87	0,11	0,11
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140229T17	47,09	2	200.258.027,40	47,090000	30/06/25		152.798.740,00	80229194	200.258.027,40	47,090000	200.258.027,40	0,87	0,11	0,11
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140229T17	47,09	2	103.132.884,11	47,090000	30/06/25		78.691.355,00	80229194	103.132.884,11	47,090000	103.132.884,11	0,45	0,06	0,06
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140229T17	47,09	2	97.125.143,29	47,090000	30/06/25		74.107.390,00	80229194	97.125.143,29	47,090000	97.125.143,29	0,42	0,05	0,05
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140229T17	47,09	2	103.132.884,11	47,090000	30/06/25		78.691.355,00	80229194	103.132.884,11	47,090000	103.132.884,11	0,45	0,06	0,06
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140229T17	47,09	2	97.125.143,29	47,090000	30/06/25		74.107.390,00	80229194	97.125.143,29	47,090000	97.125.143,29	0,42	0,05	0,05
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140229T17	47,09	2	103.132.884,11	47,090000	30/06/25		78.691.355,00	80229194	103.132.884,11	47,090000	103.132.884,11	0,45	0,06	0,06
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT151227T16	46,93	2	200.257.150,68	46,930000	30/06/25		194.398.000,00	80229194	200.257.150,68	46,930000	200.257.150,68	0,87	0,11	0,11
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT151227T16	47,04	2	18.023.197,81	47,040000	30/06/25		17.495.875,00	80229194	18.023.197,81	47,040000	18.023.197,81	0,08	0,01	0,01
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT151227T16	46,72	2	95.121.600,00	46,720000	30/06/25		92.338.520,00	80229194	95.121.600,00	46,720000	95.121.600,00	0,41	0,05	0,05
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT151227T16	46,72	2	95.121.600,00	46,720000	30/06/25		92.338.520,00	80229194	95.121.600,00	46,720000	95.121.600,00	0,41	0,05	0,05
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT151227T16	46,95	2	200.257.260,27	46,950000	30/06/25		194.398.105,00	80229194	200.257.260,27	46,950000	200.257.260,27	0,87	0,11	0,11
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT151227T16	46,96	2	200.257.315,07	46,960000	30/06/25		194.398.155,00	80229194	200.257.315,07	46,960000	200.257.315,07	0,87	0,11	0,11
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT160431T19	47,01	2	200.257.589,04	47,010000	30/06/25		224.370.710,00	80229194	200.257.589,04	47,010000	200.257.589,04	0,87	0,11	0,11
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT160431T19	46,81	2	200.256.493,15	46,810000	30/06/25		224.369.485,00	80229194	200.256.493,15	46,810000	200.256.493,15	0,87	0,11	0,11
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180827T19	46,84	2	164.210.459,18	46,840000	30/06/25		132.928.420,00	80229194	164.210.459,18	46,840000	164.210.459,18	0,71	0,09	0,09
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180827T19	46,96	2	158.203.278,90	46,960000	30/06/25		128.065.605,00	80229194	158.203.278,90	46,960000	158.203.278,90	0,68	0,08	0,09
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT181028T14	47,09	2	97.125.143,29	47,090000	30/06/25		58.216.990,00	80229194	97.125.143,29	47,090000	97.125.143,29	0,42	0,05	0,05
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT181028T14	47,01	2	50.064.397,26	47,010000	30/06/25		30.008.690,00	80229194	50.064.397,26	47,010000	50.064.397,26	0,22	0,03	0,03
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	200.256.657,53	46,840000	30/06/25		106.789.315,00	80229194	200.256.657,53	46,840000	200.256.657,53	0,87	0,11	0,11
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,72	2	5.006.400,00	46,720000	30/06/25		2.669.725,00	80229194	5.006.400,00	46,720000	5.006.400,00	0,02	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	101.129.612,05	46,840000	30/06/25		53.928.605,00	80229194	101.129.612,05	46,840000	101.129.612,05	0,44	0,05	0,05
TRT190728T34																			

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,04		18.023.197,81	47,040000	30/06/25		4.318.590,00	80229194	18.023.197,81	47,040000	18.023.197,81	0,08	0,01	0,01
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,13		99.127.832,05	47,130000	30/06/25		23.752.300,00	80229194	99.127.832,05	47,130000	99.127.832,05	0,43	0,05	0,05
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,84		36.046.198,36	46,840000	30/06/25		8.637.135,00	80229194	36.046.198,36	46,840000	36.046.198,36	0,16	0,02	0,02
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,11		62.080.022,47	47,110000	30/06/25		14.875.170,00	80229194	62.080.022,47	47,110000	62.080.022,47	0,27	0,03	0,03
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,71		65.083.182,19	46,710000	30/06/25		15.594.765,00	80229194	65.083.182,19	46,710000	65.083.182,19	0,28	0,04	0,04
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,71		56.071.664,66	46,710000	30/06/25		13.435.490,00	80229194	56.071.664,66	46,710000	56.071.664,66	0,24	0,03	0,03
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,71		44.056.307,95	46,710000	30/06/25		10.556.455,00	80229194	44.056.307,95	46,710000	44.056.307,95	0,19	0,02	0,02
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,71		11.014.076,99	46,710000	30/06/25		2.639.115,00	80229194	11.014.076,99	46,710000	11.014.076,99	0,05	0,01	0,01
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,93		200.257.150,68	46,930000	30/06/25		47.984.180,00	80229194	200.257.150,68	46,930000	200.257.150,68	0,87	0,11	0,11
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,81		57.073.100,55	46,810000	30/06/25		13.675.445,00	80229194	57.073.100,55	46,810000	57.073.100,55	0,25	0,03	0,03
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,81		57.073.100,55	46,810000	30/06/25		13.675.445,00	80229194	57.073.100,55	46,810000	57.073.100,55	0,25	0,03	0,03
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,11		62.080.022,47	47,110000	30/06/25		14.875.170,00	80229194	62.080.022,47	47,110000	62.080.022,47	0,27	0,03	0,03
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,13		1.001.291,23	47,130000	30/06/25		239.925,00	80229194	1.001.291,23	47,130000	1.001.291,23	0,00	0,00	0,00
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,14		99.127.859,18	47,140000	30/06/25		23.752.305,00	80229194	99.127.859,18	47,140000	99.127.859,18	0,43	0,05	0,05
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,12		99.127.804,93	47,120000	30/06/25		23.752.290,00	80229194	99.127.804,93	47,120000	99.127.804,93	0,43	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,02	2	107.137.839,45	47,020000	30/06/25		19.478.370,00	80229194	107.137.839,45	47,020000	107.137.839,45	0,46	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,02	2	57.073.428,49	47,020000	30/06/25		10.376.330,00	80229194	57.073.428,49	47,020000	57.073.428,49	0,25	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,02	2	200.257.643,84	47,020000	30/06/25		36.408.165,00	80229194	200.257.643,84	47,020000	200.257.643,84	0,87	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,03	2	200.257.698,63	47,030000	30/06/25		36.408.175,00	80229194	200.257.698,63	47,030000	200.257.698,63	0,87	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,02	2	143.184.215,34	47,020000	30/06/25		26.031.840,00	80229194	143.184.215,34	47,020000	143.184.215,34	0,62	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,02	2	143.184.215,34	47,020000	30/06/25		26.031.840,00	80229194	143.184.215,34	47,020000	143.184.215,34	0,62	0,08	0,08
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,03	2	93.119.829,86	47,030000	30/06/25		16.929.805,00	80229194	93.119.829,86	47,030000	93.119.829,86	0,40	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,02	2	200.257.643,84	47,020000	30/06/25		36.408.165,00	80229194	200.257.643,84	47,020000	200.257.643,84	0,87	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,93	2	200.257.150,68	46,930000	30/06/25		36.408.075,00	80229194	200.257.150,68	46,930000	200.257.150,68	0,87	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,04	2	182.234.555,62	47,040000	30/06/25		33.131.450,00	80229194	182.234.555,62	47,040000	182.234.555,62	0,79	0,10	0,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,04	2	200.257.753,42	47,040000	30/06/25		36.408.185,00	80229194	200.257.753,42	47,040000	200.257.753,42	0,87	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,04	2	82.105.678,90	47,040000	30/									

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/08/25	34		49,50		2.500.000.000,00		28/05/25				2.730.547.945,21	49,500000	2.612.732.260,11	1,61	1,41	1,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/08/25	34		47,75		2.084.676.712,33		30/06/25				2.180.129.204,26	47,750000	2.087.345.038,97	1,29	1,13	1,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/08/25	34		47,75		500.000.000,00		30/06/25				522.893.835,62	47,750000	500.639.985,72	0,31	0,27	0,27
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/08/25	35		49,75		5.000.000.000,00		05/05/25				5.626.986.301,37	49,750000	5.379.690.942,69	3,32	2,90	2,90
GRUP TOPLAMI								159.448.056.682,33							161.968.804.338,12	100,00	87,24	87,34	
GRUP TOPLAMI								159.448.056.682,33							161.968.804.338,12	100,00	87,24	87,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ															185.555.025.713,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.555.025.713,98	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.292.010,73	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.425.733.703,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	109.780.903,42	0,0592 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	6.316.002,66	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.115.529,12	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.928.792,72	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.501,62	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0000 %
	135.151.269,40	0,0729 %

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