

DCN-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DCN-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.325.848,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.436.245,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,028299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,028299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	4,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	62,26
l-) Katilim 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	:	32,57
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.561.917,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.923.489,46

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																						
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	189	TRT080426T16	0,00	4	1.000.000,00	110,061400	19/09/25	48,527219		80545963		111,356626	1.113.566,26	26,60	3,45	3,44			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	100,644500	19/09/25	42,478544		80545963		102,037921	1.020.379,21	24,39	3,16	3,16			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	1.000.000,00	98,553200	22/09/25	46,726192		80561686		99,822799	998.227,99	23,86	3,09	3,09			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.132.173,46	74,85	9,70	9,69
Bono																						
TRFHALKK2514	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	14/11/25	44	TRFHALKK2514	0,00	1	1.000.000,00	105,105100	30/09/25	48,424429		80593435		105,216598	1.052.165,98	25,15	3,26	3,25			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.052.165,98	25,15	3,26	3,25
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.184.339,44	100,00	12,96	12,94
T.REPO																						
TRT140229T17	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT140229T17	40,16	2	27.029.707,40	40,160000	30/09/25		19.861.060,00	80593435	27.029.707,40	40,160000	27.029.707,40	100,00	83,63	83,62			
GRUP TOPLAMI								27.029.707,40											27.029.707,40	100,00	83,63	83,62
GRUP TOPLAMI								27.029.707,40											27.029.707,40	100,00	83,63	83,62
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,20		1.100.000,00		30/09/25				1.101.211,51	40,200000	1.101.211,51	100,00	3,41	3,41			
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00											1.101.211,51	100,00	3,41	3,41
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00											1.101.211,51	100,00	3,41	3,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.315.258,35	100,00					

DCN-DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.315.258,35	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.117,44	0,11 %
C-)ALACAKLAR	35.101,75	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.628,98	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.325.848,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.505,49	0,0789 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.830,72	0,0211 %
Kayda Alma Ücreti	456,78	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	555,65	0,0017 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.790,58	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.206,50	0,0563 %
Diğer Harcamalar	1.346,28	0,0042 %
BİST KYD Ücreti	8.990,02	0,0278 %
	64.125,72	0,1983 %

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