

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

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	:	127.887.433.579,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.156.259.703,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,857113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,738724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,04
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	:	86,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,62
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,17
s-)Taahhütü 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	:	7,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	144.065.971.074,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	162.783.301.032,98

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	HAZINE	07/03/29	1129	TRT070329T15	10,18	4	25.000.000,00	101,005000	14/05/25	48,446459				106,605589	26.651.397,29	9,03	0,02	0,02
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1227	TRT130629T30	10,58	4	22.000.000,00	93,414000	28/07/25	43,707184				105,800853	23.276.187,60	7,89	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1248	TRT040729T14	14,11	2	10.000.000,00	101,548000	20/08/25	40,878161				103,405876	10.340.587,62	3,50	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								60.268.172,51	20,42	0,05	0,05
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	9	TRFYAZI22612	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,580933				109,137480	13.096.497,54	4,44	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.096.497,54	4,44	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	35	TRSTKAS32615	3,61	4	160.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,527364				105,460094	168.736.151,17	57,17	0,13	0,13
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3222	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	48,859274				106,083298	53.041.648,77	17,97	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00								221.777.799,94	75,14	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								279.000.000,00								295.142.469,99	100,00	0,23	0,23
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT020130T19	36,82	2	103.311.709,04	36,820000	30/01/26		106.692.805,00	81076368	103.311.709,04	36,820000	103.311.709,04	1,87	0,08	0,08
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT021030T18	36,83	2	124.375.363,29	36,830000	30/01/26		106.221.115,00	81076368	124.375.363,29	36,830000	124.375.363,29	2,25	0,10	0,10
TRT031029T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT031029T10	36,83	2	44.133.193,42	36,830000	30/01/26		41.947.320,00	81076368	44.133.193,42	36,830000	44.133.193,42	0,80	0,03	0,03

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ocak-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)
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	97.293.551,23	36,820000	30/01/26		97.035.445,00	81076368	97.293.551,23	36,820000	97.293.551,23	1,76	0,08	0,08
TRT060928T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT060928T11	36,82	4	32.096.841,64	36,820000	30/01/26		31.023.740,00	81076368	32.096.841,64	36,820000	32.096.841,64	0,58	0,03	0,03
TRT060928T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT060928T11	36,83	4	116.351.146,30	36,830000	30/01/26		112.461.120,00	81076368	116.351.146,30	36,830000	116.351.146,30	2,11	0,09	0,09
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,86	2	104.315.077,26	36,860000	30/01/26		9.925.060,00	81076368	104.315.077,26	36,860000	104.315.077,26	1,89	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,86	2	96.290.840,55	36,860000	30/01/26		9.161.595,00	81076368	96.290.840,55	36,860000	96.290.840,55	1,75	0,07	0,08
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	200.605.260,27	36,820000	30/01/26		19.086.580,00	81076368	200.605.260,27	36,820000	200.605.260,27	3,64	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,82	2	197.596.181,37	36,820000	30/01/26		18.800.280,00	81076368	197.596.181,37	36,820000	197.596.181,37	3,58	0,15	0,15
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080530T19	36,86		150.454.438,36	36,860000	30/01/26		21.815.110,00	81076368	150.454.438,36	36,860000	150.454.438,36	2,73	0,12	0,12
TRT090627T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT090627T12	36,85	2	65.196.869,86	36,850000	30/01/26		74.047.810,00	81076368	65.196.869,86	36,850000	65.196.869,86	1,18	0,05	0,05
TRT090627T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT090627T12	36,85	2	135.408.883,56	36,850000	30/01/26		153.791.600,00	81076368	135.408.883,56	36,850000	135.408.883,56	2,45	0,11	0,11
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT110232T15	36,82	2	172.520.523,84	36,820000	30/01/26		43.721.355,00	81076368	172.520.523,84	36,820000	172.520.523,84	3,13	0,14	0,13
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT110232T15	36,83	2	156.472.231,23	36,830000	30/01/26		39.654.285,00	81076368	156.472.231,23	36,830000	156.472.231,23	2,84	0,12	0,12
TRT110429T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT110429T18	36,86	2	200.605.917,81	36,860000	30/01/26		169.794.930,00	81076368	200.605.917,81	36,860000	200.605.917,81	3,64	0,16	0,16
TRT110832T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	94.284.472,33	36,820000	30/01/26		94.413.825,00	81076368	94.284.472,33	36,820000	94.284.472,33	1,71	0,07	0,07
TRT110832T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	94.284.472,33	36,820000	30/01/26		94.413.825,00	81076368	94.284.472,33	36,820000	94.284.472,33	1,71	0,07	0,07
TRT110832T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	306.926.048,22	36,820000	30/01/26		307.347.120,00	81076368	306.926.048,22	36,820000	306.926.048,22	5,57	0,24	0,24
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	267.808.022,47	36,820000	30/01/26		28.539.285,00	81076368	267.808.022,47	36,820000	267.808.022,47	4,85	0,21	0,21
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	28.084.736,44	36,820000	30/01/26		2.992.890,00	81076368	28.084.736,44	36,820000	28.084.736,44	0,51	0,02	0,02
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	3.009.078,90	36,820000	30/01/26		320.670,00	81076368	3.009.078,90	36,820000	3.009.078,90	0,05	0,00	0,00
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	197.596.181,37	36,820000	30/01/26		21.057.075,00	81076368	197.596.181,37	36,820000	197.596.181,37	3,58	0,16	0,15
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	3.009.078,90	36,820000	30/01/26		320.675,00	81076368	3.009.078,90	36,820000	3.009.078,90	0,05	0,00	0,00
TRT130629T30	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT130629T30	36,83	4	200.605.424,66	36,830000	30/01/26		195.808.130,00	81076368	200.605.424,66	36,830000	200.605.424,66	3,64	0,16	0,16
TRT130629T30	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT130629T30	36,83	4	200.605.424,66	36,830000	30/01/26		195.808.130,00	81076368	200.605.424,66	36,830000	200.605.424,66	3,64	0,16	0,16
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,82	4	200.605.260,27	36,820000	30/01/26		189.958.115,00	81076368	200.605.260,27	36,820000	200.605.260,27	3,64	0,16	0,16
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,82	4	200.605.260,27	36,820000	30/01/26		189.958.115,00	81076368	200.605.260,27	36,820000	200.605.260,27	3,64	0,16	0,16
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,82	4	48.145.262,47	36,820000	30/01/26		45.589.955,00	81076368	48.145.262,47	36,820000	48.145.262,47	0,87	0,04	0,04
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,82	4	168.508.418,63	36,820000	30/01/26		159.564.820,00	81076368	168.508.418,63	36,820000	168.508.418,63	3,05	0,13	0,13
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,82	4	152.459.997,81	36,820000	30/01/26		144.368.170,00	81076368	152.459.997,81	36,820000	152.459.997,81	2,76	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,82	4	152.459.997,81	36,820000	30/01/26		144.368.170,00	81076368	152.459.997,81	36,820000	152.459.997,81	2,76	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,82	4	48.145.262,47	36,820000	30/01/26		45.589.955,00	81076368	48.145.262,47	36,820000	48.145.262,47	0,87	0,04	0,04
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT170528T12	36,83	4	76.230.061,37	36,830000	30/01/26		72.184.145,00	81076368	76.230.061,37	36,830000	76.230.061,37	1,38	0,06	0,06
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT180237T13	36,86		104.315.077,26	36,860000	30/01/26		21.830.455,00	81076368	104.315.077,26	36,860000	104.315.077,26	1,89	0,08	0,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190128T14	36,82	4	6.018.157,81	36,820000	30/01/26		6.059.550,00	81076368	6.018.157,81	36,820000	6.018.157,81	0,11	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T34	36,82	2	297.898.811,51	36,820000	30/01/26		130.658.520,00	81076368	297.898.811,51	36,820000	297.898.811,51	5,40	0,23	0,23
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T34	36,82	2	103.311.709,04	36,820000	30/01/26		45.312.555,00	81076368	103.311.709,04	36,820000	103.311.709,04	1,87	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T34	36,83	2	84.254.278,36	36,830000	30/01/26		36.953.960,00	81076368	84.254.278,36	36,830000	84.254.278,36	1,53	0,07	0,07
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,86	1	96.290.840,55	36,860000	30/01/26		20.151.190,00	81076368	96.290.840,55	36,860000	96.290.840,55	1,75	0,08	0,08
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,86	1	50.151.479,45	36,860000	30/01/26		10.495.415,00	81076368	50.151.479,45	36,860000	50.151.479,45	0,91	0,04	0,04
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,82	2	30.090.789,04	36,820000	30/01/26		4.808.180,00	81076368	30.090.789,04	36,820000	30.090.789,04	0,55	0,02	0,02
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,82	2	200.605.260,27	36,820000	30/01/26		31.737.175,00	81076368	200.605.260,27	36,820000	200.605.260,27	3,64	0,16	0,16
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,82	2	103.311.709,04	36,820000	30/01/26		16.344.645,00	81076368	103.311.709,04	36,820000	103.311.709,04	1,87	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								5.516.648.602,74								5.516.648.602,74	100,00	4,33	4,32
GRUP TOPLAMI								5.516.648.602,74								5.516.648.602,74	100,00	4,33	4,32

MEVDUAT

T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,65		3.229.762.867,15		24/12/25			3.366.563.234,07	38,650000	3.366.563.234,07	2,76	2,63	2,63
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,65		3.225.674.760,75		29/12/25			3.345.223.569,86	38,650000	3.345.223.569,86	2,74	2,62	2,62
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,65		556.153.115,06		29/12/25			576.765.063,73	38,650000	576.765.063,73	0,47	0,45	0,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,65		7.705.881.982,47		29/12/25			7.991.474.635,94	38,650000	7.991.474.635,94	6,55	6,25	6,25
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,25		3.098.962.389,99		30/01/26			3.108.705.018,33	38,250000	3.108.705.018,33	2,55	2,43	2,43
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		514.775.379,41		30/01/26			516.383.171,01	38,000000	516.383.171,01	0,42	0,40	0,40
TEB A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,72		325.892.143,25		30/01/26			326.875.712,52	36,720000	326.875.712,52	0,27	0,26	0,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		1.784.717.894,23		30/01/26			1.790.255.409,34	37,750000	1.790.255.409,34	1,47	1,40	

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ocak-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)
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/03/26	30		37,00		2.066.538.356,17		28/01/26				2.139.858.004,70	37,000000	2.076.856.737,64	1,70	1,63	1,62
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/03/26	42		37,25		2.185.691.612,84		27/01/26				2.292.760.560,89	37,250000	2.198.796.884,08	1,80	1,72	1,72
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/03/26	42		37,25		2.000.000.000,00		28/01/26				2.095.931.506,85	37,250000	2.009.993.161,12	1,65	1,57	1,57
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/03/26	42		37,25		2.000.000.000,00		30/01/26				2.091.849.315,07	37,250000	2.005.995.814,05	1,64	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								120.248.503.816,85								122.004.043.369,37	100,00	95,44	95,40
GRUP TOPLAMI								120.248.503.816,85								122.004.043.369,37	100,00	95,44	95,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																127.815.834.442,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.815.834.442,10	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	294.931,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	193.337.161,64	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.032.955,59	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.887.433.579,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	111.966.216,80	0,0876 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.401.987,44	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.528.154,06	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.645.240,80	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.984,86	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0000 %
	125.570.302,62	0,0983 %

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