

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	179.097.554.175,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.989.791.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,512420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,390292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	86,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,78
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	:	9,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	149.240.651.843,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	160.175.170.760,86

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	1220	TRT070329T15	10,18	4	25.000.000,00	101,005000	14/05/25	57,763991				104,867241	26.216.810,24	5,92	0,02	0,01
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1318	TRT130629T30	10,58	4	22.000.000,00	93,414000	28/07/25	50,382000				103,939978	22.866.795,24	5,17	0,01	0,01
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1339	TRT040729T14	14,11	2	10.000.000,00	101,548000	20/08/25	53,093727				114,138831	11.413.883,14	2,58	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								60.497.488,62	13,67	0,04	0,03
Bono																			
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	19/11/25	16	TRFDZFKK2517	24,96	1	80.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,033849				122,215604	97.772.483,19	22,09	0,05	0,05
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	86	TRFDNFK12618	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	30/07/25	45,453823				100,308438	50.154.218,92	11,33	0,03	0,03
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	100	TRFYAZI22612	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,682151				109,811619	13.177.394,25	2,98	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								142.000.000,00								161.104.096,36	36,40	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	126	TRSTKAS32615	3,61	4	160.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,904889				104,820484	167.712.775,10	37,90	0,09	0,09
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	52,447128				106,442568	53.221.283,77	12,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00								220.934.058,87	49,93	0,12	0,12

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Ekim-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								409.000.000,00									442.535.643,85	100,00	0,25	0,24
T.REPO																				
TRT120929T12	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120929T12	39,50	2	100.757.534,25	39,500000	27/10/25		110.437.370,00	80700225	100.757.534,25	39,500000	100.757.534,25	20,00	0,06	0,06	
TRT120929T12	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120929T12	39,50	2	151.136.301,37	39,500000	27/10/25		165.656.055,00	80700225	151.136.301,37	39,500000	151.136.301,37	30,00	0,08	0,08	
TRT120929T12	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120929T12	39,50	2	251.893.835,62	39,500000	27/10/25		276.093.425,00	80700225	251.893.835,62	39,500000	251.893.835,62	50,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								503.787.671,24									503.787.671,24	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								503.787.671,24									503.787.671,24	100,00	0,28	0,28
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		43,50		5.000.000.000,00		04/08/25				5.542.260.273,97	43,500000	5.542.260.273,97	3,36	3,10	3,09	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		43,35		5.000.000.000,00		05/08/25				5.534.452.054,79	43,350000	5.534.452.054,79	3,35	3,09	3,09	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		41,00		3.169.220.913,40		29/09/25				3.293.819.050,68	41,000000	3.293.819.050,68	2,00	1,84	1,84	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		40,85		2.000.000.000,00		30/09/25				2.076.104.109,59	40,850000	2.076.104.109,59	1,26	1,16	1,16	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		41,00		1.125.036.401,23		30/09/25				1.168.003.544,88	41,000000	1.168.003.544,88	0,71	0,65	0,65	
ODEABANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,25		1.019.829.826,06		31/10/25				1.023.119.825,02	39,250000	1.023.119.825,02	0,62	0,57	0,57	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/11/25	0		40,00		1.420.631.471,20		31/10/25				1.425.302.040,42	40,000000	1.425.302.040,42	0,86	0,80	0,80	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		3.081.388.964,36		31/10/25				3.091.266.293,37	39,000000	3.091.266.293,37	1,87	1,73	1,73	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,03		5.496.411.402,48		31/10/25				5.514.043.589,09	39,030000	5.514.043.589,09	3,34	3,08	3,08	
TEB A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,13		5.091.187.170,08		31/10/25				5.107.561.264,93	39,130000	5.107.561.264,93	3,10	2,85	2,85	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,20		2.019.079.783,32		31/10/25				2.025.585.092,43	39,200000	2.025.585.092,43	1,23	1,13	1,13	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,20		16.629.100.000,00		31/10/25				16.682.677.593,42	39,200000	16.682.677.593,42	10,13	9,15	9,31	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/11/25	0		40,08		7.000.000.000,00		31/10/25				7.023.058.575,34	40,080000	7.023.058.575,34	4,26	3,92	3,92	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,93		7.000.000.000,00		31/10/25				7.022.972.906,85	39,930000	7.022.972.906,85	4,26	3,92	3,92	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,69		5.000.000.000,00		31/10/25				5.016.309.561,64	39,690000	5.016.309.561,64	3,04	2,80	2,80	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/11/25	1		40,85		500.000.000,00		02/10/25				518.466.438,36	40,850000	517.896.953,61	0,31	0,29	0,29	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/11/25	1		40,75		1.253.781.332,62		07/10/25				1.292.974.880,58	40,750000	1.291.554.237,93	0,78	0,72	0,72	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/11/25	1		40,75		1.040.273.972,60		07/10/25				1.072.793.221,99	40,750000	1.071.614.501,64	0,65	0,60	0,60	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/11/25	2		40,90		2.344.152.311,12		06/10/25				2.422.954.362,78	40,900000	2.417.619.446,26	1,47	1,35	1,35	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/11/25	2		40,90		562.234.013,86		06/10/25				581.134.318,93	40,900000	579.854.764,05	0,35	0,32	0,32	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/11/25	2		40,90		2.595.423.857,08		06/10/25				2.682.672.763,18	40,900000	2.676.765.992,72	1,62	1,50	1,49	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/11/25	2		40,90		1.155.687.556,90		06/10/25				1.194.537.656,42	40,900000	1.191.907.495,99	0,72	0,67	0,67	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/11/25	2		40,90		1.155.687.556,90		06/10/25				1.194.537.656,42	40,900000	1.191.907.495,99	0,72	0,67	0,67	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/11/25	3		40,85		500.000.000,00		07/10/25				516.787.671,23	40,850000	515.083.846,64	0,31	0,29	0,29	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/11/25	3		40,75		1.121.831.456,50		09/10/25				1.156.900.215,18	40,750000	1.153.091.007,48	0,70	0,64	0,64	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/11/25	3		40,75		1.464.044.431,28		09/10/25				1.509.810.861,31	40,750000	1.504.839.660,61	0,91	0,84	0,84	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/11/25	3		40,75		2.516.444.725,04		09/10/25				2.595.109.476,58	40,750000	2.586.564.823,48	1,57	1,45	1,44	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/11/25	3		40,75		1.032.180.821,92		09/10/25				1.064.447.077,20	40,750000	1.060.942.280,54	0,64	0,59	0,59	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/11/25	4		40,85		400.000.000,00		06/10/25				414.325.479,45	40,850000	412.507.106,99	0,25	0,23	0,23	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/11/25	4		40,75		2.165.836.390,51		06/10/25				2.243.213.120,74	40,750000	2.233.391.841,09	1,35	1,25	1,25	
T. HALK BANKASI A.																				

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ekim-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	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									161.831.976.155,18											164.980.749.626,47		100,00	91,99	92,12
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,05		8.000.000.000,00		31/10/25				8.025.676.712,33	39,050000	8.025.676.712,33	100,00	4,48	4,48					
GRUP TOPLAMI									8.000.000.000,00											8.025.676.712,33		100,00	4,48	4,48
GRUP TOPLAMI									8.000.000.000,00											8.025.676.712,33		100,00	4,48	4,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04					
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02					
TRD																								

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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)
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	70.837.506,85	39,700000	31/10/25		3.214.640,00	80716195	70.837.506,85	39,700000	70.227.424,01	1,40	0,04	0,04
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/25	8	TRD280531T12	39,70	2	30.358.931,51	39,700000	31/10/25		1.377.705,00	80716195	30.358.931,51	39,700000	30.097.467,43	0,60	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.059.821.918,00								5.016.244.572,00	100,00	3,00	3,00
GRUP TOPLAMI								5.059.821.918,00								5.016.244.572,00	100,00	3,00	3,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															178.968.994.225,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.968.994.225,89	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	382.137,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	293.827.126,03	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.649.314,12	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.097.554.175,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	151.380.298,08	0,0845 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	3.233.684,16	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.382.914,29	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.413.796,00	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	672,91	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	78.844,00	0,0000 %
	169.517.389,56	0,0946 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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