

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-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	:	142.283.196.873,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.056.617.742,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,738724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,617247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,85

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	:	0,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	85,69
l-) Katılım Hesabı	:	5,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,33
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	:	9,50

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 12,27

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 174.281.798.299,61

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 196.571.001.389,23

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	1160	TRT070329T15	10,18	4	25.000.000,00	101,005000	14/05/25	49,343362				101,945799	25.486.449,74	7,51	0,02	0,02
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1258	TRT130629T30	10,58	4	22.000.000,00	93,414000	28/07/25	43,978358				101,433383	22.315.344,19	6,58	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1279	TRT040729T14	14,11	2	10.000.000,00	101,548000	20/08/25	50,091880				122,139468	12.213.946,82	3,60	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00							60.015.740,75	17,69	0,05	0,05	
Bono																			
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	26	TRFDNFK12618	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	30/07/25	46,612598				106,827145	53.413.572,28	15,74	0,04	0,04
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	40	TRFYAZI22612	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,402662				105,570987	12.668.518,38	3,73	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								62.000.000,00							66.082.090,66	19,47	0,05	0,05	
Özel Sektör																			
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	66	TRSTKAS32615	3,61	4	160.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,481846				101,304749	162.087.598,10	47,76	0,11	0,11
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3253	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	43,818879				102,316238	51.158.119,01	15,08	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00							213.245.717,11	62,84	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								329.000.000,00							339.343.548,52	100,00	0,25	0,25	
T.REPO																			

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Aralık-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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT050630T11	38,01	2	51.106.219,73	38,010000	31/12/25		54.368.320,00	80957565	51.106.219,73	38,010000	51.106.219,73	1,28	0,04	0,04
TRT061228T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	186.386.778,08	37,950000	31/12/25		188.227.650,00	80957565	186.386.778,08	37,950000	186.386.778,08	4,65	0,13	0,13
TRT061228T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	14.029.112,33	37,950000	31/12/25		14.167.680,00	80957565	14.029.112,33	37,950000	14.029.112,33	0,35	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,90	4	20.041.534,25	37,900000	31/12/25		20.239.485,00	80957565	20.041.534,25	37,900000	20.041.534,25	0,50	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,00	2	139.289.424,66	38,000000	31/12/25		13.232.140,00	80957565	139.289.424,66	38,000000	139.289.424,66	3,48	0,10	0,10
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,01	2	149.310.328,22	38,010000	31/12/25		14.184.100,00	80957565	149.310.328,22	38,010000	149.310.328,22	3,73	0,11	0,10
TRT080426T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080426T16	37,90	4	20.041.534,25	37,900000	31/12/25		18.799.815,00	80957565	20.041.534,25	37,900000	20.041.534,25	0,50	0,01	0,01
TRT080426T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080426T16	37,90	4	180.373.808,22	37,900000	31/12/25		169.198.270,00	80957565	180.373.808,22	37,900000	180.373.808,22	4,50	0,13	0,13
TRT080426T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080426T16	37,90	4	200.415.342,47	37,900000	31/12/25		187.998.075,00	80957565	200.415.342,47	37,900000	200.415.342,47	5,00	0,14	0,14
TRT080426T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080426T16	37,90	4	200.415.342,47	37,900000	31/12/25		187.998.075,00	80957565	200.415.342,47	37,900000	200.415.342,47	5,00	0,14	0,14
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,00		145.301.917,81	38,000000	31/12/25		21.290.440,00	80957565	145.301.917,81	38,000000	145.301.917,81	3,63	0,10	0,10
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,94		100.207.890,41	37,940000	31/12/25		14.683.015,00	80957565	100.207.890,41	37,940000	100.207.890,41	2,50	0,07	0,07
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,94		80.166.312,33	37,940000	31/12/25		11.746.415,00	80957565	80.166.312,33	37,940000	80.166.312,33	2,00	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	61.127.013,70	38,000000	31/12/25		6.342.750,00	80957565	61.127.013,70	38,000000	61.127.013,70	1,53	0,04	0,04
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,01	2	200.416.547,95	38,010000	31/12/25		20.795.905,00	80957565	200.416.547,95	38,010000	200.416.547,95	4,94	0,14	0,14
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,01	2	151.314.493,70	38,010000	31/12/25		15.700.910,00	80957565	151.314.493,70	38,010000	151.314.493,70	3,78	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,01	2	49.102.054,25	38,010000	31/12/25		5.095.000,00	80957565	49.102.054,25	38,010000	49.102.054,25	1,23	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,96	2	14.029.120,00	37,960000	31/12/25		1.455.710,00	80957565	14.029.120,00	37,960000	14.029.120,00	0,35	0,01	0,01
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT120133T14	37,94		20.041.578,08	37,940000	31/12/25		8.849.515,00	80957565	20.041.578,08	37,940000	20.041.578,08	0,50	0,01	0,01
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT131032T13	37,96	2	186.386.880,00	37,960000	31/12/25		379.320.840,00	80957565	186.386.880,00	37,960000	186.386.880,00	4,65	0,13	0,13
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT131032T13	37,96	2	174.361.920,00	37,960000	31/12/25		354.848.530,00	80957565	174.361.920,00	37,960000	174.361.920,00	4,35	0,12	0,12
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT131032T13	37,96	2	26.054.080,00	37,960000	31/12/25		53.023.345,00	80957565	26.054.080,00	37,960000	26.054.080,00	0,65	0,02	0,02
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT131032T13	37,96	2	200.416.000,00	37,960000	31/12/25		407.871.870,00	80957565	200.416.000,00	37,960000	200.416.000,00	5,00	0,14	0,14
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT131032T13	37,96	2	186.386.880,00	37,960000	31/12/25		379.320.840,00	80957565	186.386.880,00	37,960000	186.386.880,00	4,65	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,00	2	55.114.520,55	38,000000	31/12/25		46.814.340,00	80957565	55.114.520,55	38,000000	55.114.520,55	1,38	0,04	0,04
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	51.106.219,73	38,010000	31/12/25		43.409.685,00	80957565	51.106.219,73	38,010000	51.106.219,73	1,28	0,04	0,04
TRT160431T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT160431T19	38,01	2	149.310.328,22	38,010000	31/12/25		152.349.705,00	80957565	149.310.328,22	38,010000	149.310.328,22	3,73	0,11	0,10
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00		200.416.438,36	38,000000	31/12/25		42.315.255,00	80957565	200.416.438,36	38,000000	200.416.438,36	5,00	0,14	0,14
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/01/26	0															

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Aralık-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		04/02/26	33		38,70		1.000.000.000,00		30/12/25				1.038.169.863,02	38,700000	1.003.126.495,32	0,75	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI								131.758.045.149,86								133.793.543.390,30	100,00	93,99	94,06
GRUP TOPLAMI								131.758.045.149,86								133.793.543.390,30	100,00	93,99	94,06
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,15		4.180.009.225,92		31/12/25				4.188.747.162,92	38,150000	4.188.747.163,01	100,00	2,94	2,94
GRUP TOPLAMI								4.180.009.225,92								4.188.747.163,01	100,00	2,94	2,94
GRUP TOPLAMI								4.180.009.225,92								4.188.747.163,01	100,00	2,94	2,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															142.329.956.469,01				
																		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.329.956.469,01	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	279.647,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	93.458.224,65	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.497.467,29	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.283.196.873,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.950.456,60	0,0878 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.152.858,05	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.387.797,72	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.778.430,84	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33.743,85	0,0000 %
	138.330.308,54	0,0972 %

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