

**DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Şubat-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	:	120.725.922.164,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.452.204.538,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,964439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,857113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,49
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	:	0,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	86,36
l-) Katılım Hesabı	:	4,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,62
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	:	7,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	183.832.046.799,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	194.622.456.048,50

**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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Devlet Tahvili</b>																								
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1101	TRT070329T15	10,18	4	25.000.000,00	101,005000	14/05/25	44,396138				109,532250	27.383.062,45	9,39	0,02	0,02					
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1199	TRT130629T30	10,58	4	22.000.000,00	93,414000	28/07/25	44,082594				108,747948	23.924.548,54	8,20	0,02	0,02					
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1220	TRT040729T14	14,11	2	10.000.000,00	101,548000	20/08/25	40,991129				106,418048	10.641.804,84	3,65	0,01	0,01					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.000.000,00</b>													<b>61.949.415,83</b>	<b>21,24</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	7	TRSTKAS32615	3,61	4	160.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,572944				109,370361	174.992.577,68	60,00	0,15	0,14					
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3194	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	49,242545				109,397687	54.698.843,26	18,76	0,04	0,05					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>210.000.000,00</b>													<b>229.691.420,94</b>	<b>78,76</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>267.000.000,00</b>													<b>291.640.836,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>T.REPO</b>																								
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT021030T18	36,88	2	150.454.684,93	36,880000	27/02/26		128.111.960,00	81187199	150.454.684,93	36,880000	150.454.684,93	7,50	0,13	0,12					
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	200.606.082,19	36,870000	27/02/26		195.043.445,00	81187199	200.606.082,19	36,870000	200.606.082,19	10,00	0,17	0,17					
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	30.090.912,33	36,870000	27/02/26		29.549.080,00	81187199	30.090.912,33	36,870000	30.090.912,33	1,50	0,03	0,02					
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	30.090.912,33	36,870000	27/02/26		29.549.080,00	81187199	30.090.912,33	36,870000	30.090.912,33	1,50	0,02	0,02					
TRT070329T15	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070329T15	36,88	4	200.606.246,58	36,880000	27/02/26		189.420.945,00	81187199	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	10,00	0,17	0,17					
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,87	2	14.042.425,75	36,870000	27/02/26		13.946.045,00	81187199	14.042.425,75	36,870000	14.042.425,75	0,70	0,01	0,01					
TRT110429T18	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110429T18	36,88	2	200.606.246,58	36,880000	27/02/26		167.603.455,00	81187199	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	10,00	0,17	0,17					
TRT110827T16	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110827T16	36,87	2	81.245.463,29	36,870000	27/02/26		110.580.175,00	81187199	81.245.463,29	36,870000	81.245.463,29	4,05	0,07	0,07					

## DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

## Şubat-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)
TRT110827T16	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110827T16	36,87	2	24.072.729,86	36,870000	27/02/26		32.764.500,00	81187199	24.072.729,86	36,870000	24.072.729,86	1,20	0,02	0,02
TRT110827T16	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110827T16	36,87	2	119.360.618,90	36,870000	27/02/26		162.457.290,00	81187199	119.360.618,90	36,870000	119.360.618,90	5,95	0,10	0,10
TRT110832T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110832T19	36,88	2	50.151.561,64	36,880000	27/02/26		56.363.370,00	81187199	50.151.561,64	36,880000	50.151.561,64	2,50	0,04	0,04
TRT110832T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT110832T19	36,88	2	50.151.561,64	36,880000	27/02/26		56.363.370,00	81187199	50.151.561,64	36,880000	50.151.561,64	2,50	0,04	0,04
TRT150927T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,87	2	176.533.352,33	36,870000	27/02/26		232.097.495,00	81187199	176.533.352,33	36,870000	176.533.352,33	8,80	0,15	0,15
TRT150927T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,88	2	50.151.561,64	36,880000	27/02/26		65.936.845,00	81187199	50.151.561,64	36,880000	50.151.561,64	2,50	0,04	0,04
TRT150927T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,87	2	150.454.561,64	36,870000	27/02/26		197.810.365,00	81187199	150.454.561,64	36,870000	150.454.561,64	7,50	0,13	0,12
TRT150927T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT150927T11	36,87	2	126.381.831,78	36,870000	27/02/26		166.160.705,00	81187199	126.381.831,78	36,870000	126.381.831,78	6,30	0,10	0,10
TRT160228T16	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,88	2	150.454.684,93	36,880000	27/02/26		229.435.595,00	81187199	150.454.684,93	36,880000	150.454.684,93	7,50	0,12	0,12
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88		200.606.246,58	36,880000	27/02/26		41.615.505,00	81187199	200.606.246,58	36,880000	200.606.246,58	10,00	0,17	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.006.061.684,92</b>								<b>2.006.061.684,92</b>	<b>100,00</b>	<b>1,68</b>	<b>1,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.006.061.684,92</b>								<b>2.006.061.684,92</b>	<b>100,00</b>	<b>1,68</b>	<b>1,65</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,75		1.132.385.325,06		20/01/26				1.180.403.116,48	37,750000	1.180.403.116,48	1,00	0,98	0,98
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,10		1.785.442.511,36		29/01/26				1.843.515.863,40	37,100000	1.843.515.863,40	1,56	1,53	1,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,10		3.366.563.234,07		02/02/26				3.462.376.546,06	37,100000	3.462.376.546,06	2,93	2,88	2,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,10		7.991.474.635,94		02/02/26				8.218.914.193,52	37,100000	8.218.914.193,52	6,96	6,83	6,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,25		410.047.144,34		27/02/26				411.268.860,15	36,250000	411.268.860,15	0,35	0,34	0,34
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		529.639.636,82		27/02/26				531.250.321,74	37,000000	531.250.321,74	0,45	0,44	0,44
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		335.196.674,89		27/02/26				336.209.428,02	36,760000	336.209.428,02	0,28	0,28	0,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,90		836.636.185,30		27/02/26				839.173.599,70	36,900000	839.173.599,70	0,71	0,70	0,70
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,90		1.115.982.586,51		27/02/26				1.119.367.224,11	36,900000	1.119.367.224,11	0,95	0,93	0,93
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,43		4.000.000.000,00		27/02/26				4.012.305.720,55	37,430000	4.012.305.720,55	3,40	3,33	3,32
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,42		7.000.000.000,00		27/02/26				7.021.526.726,03	37,420000	7.021.526.726,03	5,95	5,83	5,82
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,33		5.000.000.000,00		27/02/26				5.015.340.972,60	37,330000	5.015.340.972,60	4,25	4,17	4,15
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,83		9.206.600.000,00		27/02/26				9.234.469.513,26	36,830000	9.234.469.513,26	7,84	7,64	7,65
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/03/26	1		37,75		2.061.136.986,30		20/01/26				2.150.669.388,81	37,750000	2.148.493.123,67	1,82	1,79	1,78
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/03/26	1		36,90		3.104.560.273,97		27/01/26				3.214.410.673,80	36,900000	3.211.218.793,20	2,72	2,67	2,66
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/03/26	2		37,00		2.066.538.356,17		28/01/26				2.139.858.004,70	37,000000	2.135.599.094,03	1,81	1,77	1,77
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/03/26	2		37,10		576.765.063,73		02/02/26				594.352.447,73	37,100000	593.163.448,84	0,50	0,49	0,49
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/03/26	7		37,25		4.000.000.000,00		05/02/26				4.130.630.136,99	37,250000	4.101.695.013,66	3,47	3,41	3,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/03/26	8		37,35		3.663.510.614,58		10/02/26				3.768.477.721,45	37,350000	3.738.183.937,24	3,17	3,11	3,10
TC ZIRAAT BANKASI	TL		11/03/26	9		37,25		500.000.000,00		09/02/26				515.308.219,18	37,250000	510.667.183,33	0,43	0,42	0,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/03/26	10		37,35		3.328.355.126,00		12/02/26				3.423.719.340,00	37,350000	3.389.351.024,46	2,87	2,82	2,81
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/03/26	14		37,25		2.185.691.612,84		27/01/26				2.292.760.560,89	37,250000	2.261.001.442,01	1,91	1,88	1,87
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/03/26	14		37,25		2.000.000.000,00		28/01/26				2.095.931.506,85	37,250000	2.066.884.701,36	1,75	1,72	1,71
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/03/26	14		37,25		2.000.000.000,00		30/01/26				2.091.849.315,07	37,250000	2.062.830.792,47	1,75	1,71	1,71
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/03/26	16		37,35		1.036.678.082,00		12/02/26				1.072.745.959,00	37,350000	1.055.619.135,13	0,89	0,88	0,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/03/26	21		37,25		1.000.000.000,00		16/02/26				1.035.719.178,08	37,250000	1.014.137.418,70	0,86	0,84	0,84
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/03/26	21		37,25		517.745.205,48		17/02/26				535.710.254,87	37,250000	524.541.935,23	0,44	0,44	0,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/03/26	21		37,25		1.028.767.123,29		17/02/26				1.064.463.933,20	37,250000	1.042.272.322,44	0,88	0,87	0,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/03/26	21		37,25		950.000.000,00		17/02/26				982.963.698,63	37,250000	962.471.179,24	0,82	0,80	0,80
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		24/03/26	22		37,25		1.036.582.191,78		16/02/26				1.074.665.937,51	37,250000	1.051.229.479,79	0,89	0,87	0,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/03/26	22		37,35		8.184.964.469,00		20/02/26				8.452.982.812,35	37,350000	8.267.794.424,96	7,00	6,87	6,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/03/26	23		37,35		3.110.034.246,58		18/02/26				3.221.420.336,14	37,350000	3.147.783.040,83	2,67	2,61	2,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/03/26	23		37,35		1.028.767.123,29		18/02/26				1.065.612.488,27	37,350000	1.041.254.033,52	0,88	0,87	0,86
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/03/26	23		37,35		4.386.326.280,51		18/02/26				4.543.422.856,68	37,350000	4.439.566.378,57	3,76	3,69	3,68
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/03/26	24		37,35		1.555.017.123,29		18/02/26				1.612.301.397,92	37,350000	1.573.882.092,25	1,33	1,31	1,30
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/03/26	24		37,35		1.000.000.000,00		18/02/26				1.036.838.356,16	37,350000	1.012.131.679,24	0,86	0,84	0,84
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/03/26	24		37,35		1.152.086.398,38		19/02/26				1.193.348.451,65	37,350000	1.164.898.361,01	0,99	0,97	0,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/03/26	24		37,35		4.326.747.494,14		25/02/26				4.455.145.207,79	37,350000	4.348.618.007,64	3,68	3,61	3,60
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/03/26	25		37,35		1.035.024.657,53		23/02/26				1.068.916.752,62	37,350000	1.042.345.524,28	0,88	0,87	0,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,35		4.000.000.000,00		25/02/26				4.122.794.520,55	37,350000	4.020.208.780,73	3,40	3,34	3,33
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL																		

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	87.031.575,26	0,0721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.072.166,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.641.294,19	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.348.196,00	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	68.147,93	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.235,69	0,0000 %
	98.203.850,08	0,0813 %

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