

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	122.619.064.106,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.988.109.297,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,088923
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,964439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,76
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	:	0,07
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	:	81,37
l-) Katılım Hesabı	:	12,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,34
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	:	10,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	164.336.140.584,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	166.343.992.724,27

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	1071	TRT070329T15	10,18	4	25.000.000,00	101,005000	14/05/25	47,271751				101,820931	25.455.232,84	23,21	0,02	0,02
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1169	TRT130629T30	10,58	4	22.000.000,00	93,414000	28/07/25	47,118057				101,035507	22.227.811,58	20,27	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1190	TRT040729T14	14,11	2	10.000.000,00	101,548000	20/08/25	44,414712				107,722411	10.772.241,12	9,82	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								58.455.285,54	53,30	0,05	0,05
Özel Sektör																			
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3164	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	51,412000				102,392682	51.196.341,19	46,70	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.196.341,19	46,70	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								107.000.000,00								109.651.626,73	100,00	0,09	0,09
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,25		5.000.000.000,00		27/03/26				5.027.568.493,00	40,250000	5.027.568.493,00	4,50	4,11	4,10
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,00		341.514.274,20		31/03/26				341.879.179,80	39,000000	341.879.179,80	0,31	0,28	0,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		38,00		115.573.066,00		31/03/26				115.693.388,70	38,000000	115.693.388,70	0,10	0,09	0,09
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/04/26	0		39,25		122.978.126,10		31/03/26				123.110.369,70	39,250000	123.110.369,70	0,11	0,10	0,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,25		30.056.111,68		31/03/26				30.088.432,29	39,250000	30.088.432,29	0,03	0,03	0,02
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		467.108.978,70		31/03/26				467.620.879,00	40,000000	467.620.879,00	0,42	0,38	0,38
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,59		4.000.000.000,00		31/03/26				4.004.448.000,00	40,590000	4.004.448.000,00	3,59	3,27	3,27
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,57		7.000.000.000,00		31/03/26				7.007.779.992,00	40,570000	7.007.779.992,00	6,28	5,73	5,72
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,46		5.000.000.000,00		31/03/26				5.005.542.014,00	40,460000	5.005.542.014,00	4,48	4,09	4,08
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		14.866.300.000,00		31/03/26				14.882.591.836,00	40,000000	14.882.591.836,00	13,34	12,18	12,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/26	1		37,35		4.000.000.000,00		25/02/26				4.147.353.424,66	37,350000	4.143.187.883,90	3,71	3,39	3,38

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Mart-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/26	2		40,35		5.022.054.795,00		31/03/26				5.038.710.130,00	40,350000	5.027.600.447,14	4,50	4,11	4,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/04/26	5		37,35		5.722.303.958,20		26/02/26				5.950.670.918,77	37,350000	5.920.891.275,17	5,30	4,84	4,83
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/04/26	5		40,20		3.214.410.673,80		03/03/26				3.334.779.345,28	40,200000	3.316.799.351,10	2,97	2,71	2,70
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/04/26	6		40,35		5.000.000.000,00		04/03/26				5.187.931.506,85	40,350000	5.154.261.262,08	4,62	4,22	4,20
TC ZİRAAT BANKASI	TL		27/04/26	26		41,05		4.543.422.856,68		25/03/26				4.712.046.083,33	41,050000	4.578.679.739,76	4,10	3,74	3,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/04/26	26		41,00		3.221.420.336,14		25/03/26				3.340.833.533,81	41,000000	3.246.388.485,90	2,91	2,65	2,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/04/26	26		41,05		1.065.612.488,27		25/03/26				1.105.161.309,02	41,050000	1.073.881.622,82	0,96	0,88	0,88
GARANTI BANKASI	TL		27/04/26	26		41,00		2.900.000.000,00		26/03/26				3.004.241.095,89	41,000000	2.919.265.837,75	2,61	2,39	2,38
TC ZİRAAT BANKASI	TL		27/04/26	26		41,15		1.193.348.451,65		26/03/26				1.236.400.540,45	41,150000	1.201.304.924,86	1,08	0,98	0,98
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/04/26	26		41,15		4.455.145.207,79		26/03/26				4.615.872.199,83	41,150000	4.484.849.225,46	4,02	3,67	3,66
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/04/26	27		41,00		8.452.982.812,35		24/03/26				8.785.312.410,59	41,000000	8.527.817.994,36	7,64	6,97	6,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/04/26	27		41,00		5.874.680.508,05		24/03/26				6.105.643.974,60	41,000000	5.926.689.697,57	5,31	4,85	4,83
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		28/04/26	27		41,15		3.649.139.754,08		26/03/26				3.784.902.749,40	41,150000	3.673.456.500,31	3,29	3,00	3,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/04/26	27		41,90		4.122.794.521,00		27/03/26				4.274.242.271,00	41,900000	4.146.099.577,77	3,71	3,39	3,38
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/04/26	27		41,90		3.000.000.000,00		27/03/26				3.110.202.740,00	41,900000	3.016.958.199,72	2,70	2,47	2,46
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		28/04/26	27		41,90		1.000.000.000,00		27/03/26				1.036.734.247,00	41,900000	1.005.652.733,56	0,90	0,82	0,82
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	33		42,50		3.238.877.227,05		30/03/26				3.370.872.566,10	42,500000	3.246.278.620,60	2,91	2,66	2,65
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/05/26	33		42,60		2.000.000.000,00		31/03/26				2.079.364.384,00	42,600000	2.002.290.433,39	1,79	1,64	1,63
ODEABANK A.Ş.	TL		11/05/26	40		41,90		2.000.000.000,00		24/03/26				2.110.202.739,73	41,900000	2.017.959.102,04	1,81	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								110.619.724.146,74								111.636.635.499,75	100,00	91,29	91,04
GRUP TOPLAMI								110.619.724.146,74								111.636.635.499,75	100,00	91,29	91,04

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,06		10.529.308.946,98		31/03/26				10.540.865.224,14	40,060000	10.540.865.224,14	100,00	8,62	8,60
GRUP TOPLAMI								10.529.308.946,98								10.540.865.224,14	100,00	8,62	8,60
GRUP TOPLAMI								10.529.308.946,98								10.540.865.224,14	100,00	8,62	8,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.287.152.350,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.287.152.350,62	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	302.048,08	0,00 %
C-)JALACAKLAR	453.375.282,18	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.765.574,68	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.619.064.106,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.750.055,27	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	109.034.149,37	0,0889 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.656.798,98	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.622.652,17	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	25.202,80	0,0000 %
	119.114.800,39	0,0971 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar