

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Mayıs-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                              | : | 129.330.064.698,48                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 29.603.860.888,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 18 Temmuz 2022                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                      |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                  |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,368689                                         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,237397                                         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,10                                             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 16,85                                            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,83                                            |
| 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                                         | : | 0,04                                             |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                             |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,19                                             |
| 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                                                     | : | 89,57                                            |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 4,42                                             |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                             |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                             |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                             |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                             |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 5,73                                             |
| 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                                                       | : | 4,15                                             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 7,92                                             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 165.871.938.312,71                               |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 163.540.754.653,93                               |
| 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    | 1010             | TRT070329T15 | 10,18              | 4                 | 25.000.000,00    | 101,005000        | 14/05/25          | 48,292803            |                     |                   |                  | 109,752572      | 27.438.143,02    | 6,54     | 0,02              | 0,02              |
| TRT130629T30                    | TL          | HAZINE                       | 13/06/29    | 1108             | TRT130629T30 | 10,58              | 4                 | 22.000.000,00    | 93,414000         | 28/07/25          | 48,176362            |                     |                   |                  | 108,790352      | 23.933.877,36    | 5,71     | 0,02              | 0,02              |
| TRT040729T14                    | TL          | HAZINE                       | 04/07/29    | 1129             | TRT040729T14 | 14,11              | 2                 | 10.000.000,00    | 101,548000        | 20/08/25          | 46,267119            |                     |                   |                  | 116,233578      | 11.623.357,80    | 2,77     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 57.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 62.995.378,18    | 15,02    | 0,05              | 0,05              |
| Bono                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFDZFKK2616                    | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.        | 06/11/26    | 158              | TRFDZFKK2616 | 21,31              | 1                 | 132.000.000,00   | 100,000000        | 07/05/26          | 47,001594            |                     |                   |                  | 102,673984      | 135.529.658,86   | 32,32    | 0,11              | 0,10              |
| TRFDNFK52713                    | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 07/05/27    | 340              | TRFDNFK52713 | 25,01              | 4                 | 161.600.000,00   | 100,000000        | 08/05/26          | 48,026781            |                     |                   |                  | 102,612545      | 165.821.872,18   | 39,54    | 0,13              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 293.600.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 301.351.531,04   | 71,86    | 0,24              | 0,23              |
| Özel Sektör                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRSTHALK3419                    | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.         | 29/11/34    | 3103             | TRSTHALK3419 | 0,00               | 4                 | 50.000.000,00    | 100,000000        | 11/12/24          | 53,244310            |                     |                   |                  | 110,082095      | 55.041.047,37    | 13,12    | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 50.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 55.041.047,37    | 13,12    | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 400.600.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 419.387.956,59   | 100,00   | 0,33              | 0,32              |
| MEVDUAT                         |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |                              | 01/06/26    | 0                |              | 42,00              |                   | 3.340.833.534,00 |                   | 27/04/26          |                      |                     |                   | 3.475.382.172,00 | 42,000000       | 3.475.382.172,00 | 2,69     | 2,69              | 2,69              |
| AKBANK T.A.Ş.                   | TL          |                              | 01/06/26    | 0                |              | 40,50              |                   | 3.209.284.313,21 |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 3.230.650.233,43 | 40,500000       | 3.230.650.233,43 | 2,50     | 2,50              | 2,50              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |                              | 01/06/26    | 0                |              | 40,15              |                   | 763.235.896,27   |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 768.273.253,19   | 40,150000       | 768.273.253,19   | 0,60     | 0,59              | 0,59              |
| QNB BANK A.Ş                    | TL          |                              | 01/06/26    | 0                |              | 40,15              |                   | 363.264.373,32   |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 365.661.918,18   | 40,150000       | 365.661.918,18   | 0,28     | 0,28              | 0,28              |

| DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                    |                    |                   |                   |       |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Mayıs-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) |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                             | TL          |               | 01/06/26    | 0                |           | 40,00              |                   | 1.064.192.044,88   |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 1.071.189.472,02  | 40,000000       | 1.071.189.472,02   | 0,83               | 0,83              | 0,83              |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                                | TL          |               | 01/06/26    | 0                |           | 40,30              |                   | 2.195.709.439,15   |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 2.210.255.262,23  | 40,300000       | 2.210.255.262,23   | 1,71               | 1,71              | 1,71              |       |
| TEB A.Ş.                                         | TL          |               | 01/06/26    | 0                |           | 39,99              |                   | 1.594.835.727,78   |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 1.605.319.697,22  | 39,990000       | 1.605.319.697,22   | 1,24               | 1,24              | 1,24              |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                   | TL          |               | 01/06/26    | 0                |           | 39,99              |                   | 22.431.200.000,00  |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 22.578.655.948,71 | 39,990000       | 22.578.655.948,71  | 17,52              | 17,45             | 17,46             |       |
| GARANTI BANKASI                                  | TL          |               | 02/06/26    | 1                |           | 42,00              |                   | 3.004.241.096,00   |                   | 27/04/26          |                      |                     |                   | 3.128.690.754,00  | 42,000000       | 3.125.165.174,47   | 2,42               | 2,41              | 2,42              |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                             | TL          |               | 02/06/26    | 1                |           | 42,00              |                   | 10.379.886.245,65  |                   | 28/04/26          |                      |                     |                   | 10.797.925.499,93 | 42,000000       | 10.785.751.039,26  | 8,36               | 8,33              | 8,34              |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                  | TL          |               | 02/06/26    | 1                |           | 42,00              |                   | 8.785.312.410,59   |                   | 28/04/26          |                      |                     |                   | 9.139.131.841,92  | 42,000000       | 9.128.827.640,32   | 7,08               | 7,05              | 7,06              |       |
| GARANTI BANKASI                                  | TL          |               | 02/06/26    | 1                |           | 43,00              |                   | 1.000.000.000,00   |                   | 29/04/26          |                      |                     |                   | 1.040.054.794,52  | 43,000000       | 1.038.854.120,85   | 0,81               | 0,80              | 0,80              |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                    | TL          |               | 02/06/26    | 1                |           | 42,55              |                   | 8.000.000.000,00   |                   | 30/04/26          |                      |                     |                   | 8.307.758.904,11  | 42,550000       | 8.298.261.181,48   | 6,43               | 6,41              | 6,42              |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                    | TL          |               | 02/06/26    | 1                |           | 40,85              |                   | 7.874.134.675,64   |                   | 21/05/26          |                      |                     |                   | 7.979.885.382,98  | 40,850000       | 7.971.018.839,76   | 6,18               | 6,16              | 6,16              |       |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                       | TL          |               | 03/06/26    | 2                |           | 42,50              |                   | 965.000.000,00     |                   | 20/04/26          |                      |                     |                   | 1.014.439.726,03  | 42,500000       | 1.012.138.471,77   | 0,78               | 0,78              | 0,78              |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                             | TL          |               | 03/06/26    | 2                |           | 42,00              |                   | 11.814.642.804,00  |                   | 27/04/26          |                      |                     |                   | 12.317.655.267,00 | 42,000000       | 12.289.925.898,00  | 9,53               | 9,49              | 9,50              |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                                | TL          |               | 03/06/26    | 2                |           | 42,00              |                   | 5.948.446.624,00   |                   | 27/04/26          |                      |                     |                   | 6.201.703.776,00  | 42,000000       | 6.187.742.569,20   | 4,80               | 4,78              | 4,78              |       |
| GARANTI BANKASI                                  | TL          |               | 03/06/26    | 2                |           | 43,00              |                   | 2.000.000.000,00   |                   | 29/04/26          |                      |                     |                   | 2.082.465.753,42  | 43,000000       | 2.077.663.128,12   | 1,61               | 1,60              | 1,61              |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                    | TL          |               | 03/06/26    | 2                |           | 42,10              |                   | 2.000.000.000,00   |                   | 29/04/26          |                      |                     |                   | 2.080.739.726,03  | 42,100000       | 2.076.039.445,54   | 1,61               | 1,60              | 1,61              |       |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                       | TL          |               | 04/06/26    | 3                |           | 42,00              |                   | 4.821.636.995,98   |                   | 28/04/26          |                      |                     |                   | 5.026.919.842,33  | 42,000000       | 5.009.954.579,96   | 3,88               | 3,87              | 3,87              |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                    | TL          |               | 04/06/26    | 3                |           | 42,55              |                   | 4.780.561.434,01   |                   | 30/04/26          |                      |                     |                   | 4.975.614.889,23  | 42,550000       | 4.958.588.689,55   | 3,84               | 3,83              | 3,83              |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                    | TL          |               | 08/06/26    | 7                |           | 42,00              |                   | 2.079.364.383,56   |                   | 04/05/26          |                      |                     |                   | 2.163.108.647,77  | 42,000000       | 2.146.094.230,57   | 1,66               | 1,66              | 1,66              |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                             | TL          |               | 08/06/26    | 7                |           | 42,00              |                   | 1.000.000.000,00   |                   | 04/05/26          |                      |                     |                   | 1.040.273.972,60  | 42,000000       | 1.032.091.463,88   | 0,80               | 0,80              | 0,80              |       |
| GARANTI BANKASI                                  | TL          |               | 09/06/26    | 8                |           | 42,25              |                   | 1.010.602.739,73   |                   | 08/05/26          |                      |                     |                   | 1.048.036.572,72  | 42,250000       | 1.038.550.087,10   | 0,80               | 0,80              | 0,80              |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                  | TL          |               | 19/06/26    | 18               |           | 42,00              |                   | 3.140.237.120,66   |                   | 18/05/26          |                      |                     |                   | 3.255.866.673,82  | 42,000000       | 3.190.310.969,64   | 2,47               | 2,47              | 2,47              |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                                | TL          |               | 19/06/26    | 18               |           | 42,00              |                   | 1.039.821.917,81   |                   | 18/05/26          |                      |                     |                   | 1.078.110.155,00  | 42,000000       | 1.056.402.794,88   | 0,82               | 0,82              | 0,82              |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                   | TL          |               | 03/08/26    | 63               |           | 42,20              |                   | 4.000.000.000,00   |                   | 20/05/26          |                      |                     |                   | 4.346.849.315,00  | 42,200000       | 4.053.576.059,96   | 3,14               | 3,13              | 3,13              |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                   | TL          |               | 05/08/26    | 65               |           | 42,90              |                   | 2.000.000.000,00   |                   | 03/04/26          |                      |                     |                   | 2.291.484.932,00  | 42,900000       | 2.133.752.172,74   | 1,65               | 1,65              | 1,65              |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                   | TL          |               | 13/08/26    | 73               |           | 42,25              |                   | 5.000.000.000,00   |                   | 13/05/26          |                      |                     |                   | 5.532.465.753,42  | 42,250000       | 5.105.595.128,59   | 3,96               | 3,94              | 3,95              |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |           |                    |                   | 125.606.443.776,24 |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 129.021.691.642,62 | 100,00             | 99,67             | 99,76             |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |           |                    |                   | 125.606.443.776,24 |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                    | 129.021.691.642,62 | 100,00            | 99,67             | 99,76 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |               |             |                  |           |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 129.441.079.599,21 |                    | 100,00            |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR              | ORAN%    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 129.441.079.599,21 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 597.462,76         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00               | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00               | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -111.612.363,49    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00               | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00               | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 129.330.064.698,48 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR          | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 101.249.097,84 | 0,0783 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.568,16       | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.916.989,46   | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.170.932,44   | 0,0048 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.366.231,03   | 0,0011 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 15.664,04      | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.928,52       | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.379,88       | 0,0000 % |
|                                                                    | 110.728.667,57 | 0,0857 % |

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