

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-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	:	159.622.461.615,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.128.161.732,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,617247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,512420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,08

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	:	0,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	84,67
l-) Katılım Hesabı	:	6,68
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,63
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	:	7,32

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 10,64

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	137.100.239.826,28
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 161.691.797.294,86

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	1192	TRT070329T15	10,18	4	25.000.000,00	101,005000	14/05/25	57,701534				108,670113	27.167.528,17	7,64	0,02	0,02	
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1290	TRT130629T30	10,58	4	22.000.000,00	93,414000	28/07/25	49,985324				107,761657	23.707.564,45	6,67	0,02	0,01	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1311	TRT040729T14	14,11	2	10.000.000,00	101,548000	20/08/25	53,071593				117,959041	11.795.904,05	3,32	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								62.670.996,67		17,63	0,05	0,04
Bono																				
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	58	TRFDNFK12618	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	30/07/25	46,372847				103,288700	51.644.349,99	14,52	0,03	0,03	
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	72	TRFYAZI22612	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,347925				102,038276	12.244.593,15	3,44	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								62.000.000,00								63.888.943,14		17,96	0,04	0,04
Özel Sektör																				
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	98	TRSTKAS32615	3,61	4	160.000.000,00	100,000000	09/09/24	60,027308				108,796518	174.074.429,19	48,95	0,11	0,11	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3285	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	52,952521				109,982682	54.991.341,03	15,46	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00								229.065.770,22		64,41	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								329.000.000,00								355.625.710,03		100,00	0,23	0,22
T.REPO																				

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Kasım-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)
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,39	2	4.012.950,14	39,390000	28/11/25		3.555.645,00	80826971	4.012.950,14	39,390000	4.012.950,14	0,11	0,00	0,00
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,39	2	26.084.175,89	39,390000	28/11/25		23.111.690,00	80826971	26.084.175,89	39,390000	26.084.175,89	0,74	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,39	2	10.032.375,34	39,390000	28/11/25		8.889.110,00	80826971	10.032.375,34	39,390000	10.032.375,34	0,29	0,01	0,01
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,39	2	26.084.175,89	39,390000	28/11/25		23.111.690,00	80826971	26.084.175,89	39,390000	26.084.175,89	0,74	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,39	2	10.032.375,34	39,390000	28/11/25		8.889.110,00	80826971	10.032.375,34	39,390000	10.032.375,34	0,29	0,01	0,01
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,39	2	20.064.750,68	39,390000	28/11/25		17.778.225,00	80826971	20.064.750,68	39,390000	20.064.750,68	0,57	0,01	0,01
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT041126T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT041126T11	39,39	2	50.161.876,71	39,390000	28/11/25		50.018.825,00	80826971	50.161.876,71	39,390000	50.161.876,71	1,43	0,03	0,03
TRT051033T12	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT051033T12	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		34.502.125,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT051033T12	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT051033T12	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		34.502.125,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT051033T12	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT051033T12	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		34.502.125,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	88.284.903,01	39,390000	28/11/25		8.664.110,00	80826971	88.284.903,01	39,390000	88.284.903,01	2,51	0,05	0,06
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39		170.550.380,82	39,390000	28/11/25		25.733.630,00	80826971	170.550.380,82	39,390000	170.550.380,82	4,86	0,11	0,11
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		7.957.530,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		7.957.530,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		7.957.530,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	0,86	0,02	0,02
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	200.647.506,85	39,390000	28/11/25		21.444.995,00	80						

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Kasım-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)	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/12/25	21		40,10		561.832.371,69		12/11/25				586.522.210,71	40,100000	573.427.700,09	0,41	0,36	0,36	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/12/25	21		40,10		1.082.294.410,21		12/11/25				1.129.856.060,46	40,100000	1.104.631.249,00	0,80	0,69	0,69	
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,10		2.500.000.000,00		12/11/25				2.609.863.013,70	40,100000	2.551.596.031,94	1,84	1,60	1,60	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,10		3.000.000.000,00		14/11/25				3.125.243.835,62	40,100000	3.055.397.398,59	2,20	1,91	1,91	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/12/25	21		40,10		2.141.536.971,09		17/11/25				2.223.883.468,05	40,100000	2.174.103.205,59	1,57	1,36	1,36	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/12/25	22		40,20		2.243.213.120,74		07/11/25				2.356.861.057,81	40,200000	2.301.806.728,32	1,66	1,44	1,44	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/12/25	22		40,10		4.264.639.798,24		13/11/25				4.452.050.270,47	40,100000	4.347.977.843,30	3,13	2,72	2,72	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/12/25	22		40,25		1.000.000.000,00		18/11/25				1.038.595.890,41	40,250000	1.014.165.276,97	0,73	0,63	0,64	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/12/25	22		40,10		927.616.438,36		21/11/25				960.227.874,35	40,100000	937.686.733,10	0,68	0,59	0,59	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/12/25	23		40,10		3.093.804.971,95		14/11/25				3.229.762.867,16	40,100000	3.150.873.424,83	2,27	1,97	1,97	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/12/25	28		40,00		3.106.520.547,95		24/11/25				3.225.674.760,75	40,000000	3.129.993.961,45	2,25	1,96	1,96	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/12/25	28		40,00		3.442.353.713,18		24/11/25				3.574.389.198,07	40,000000	3.468.364.740,91	2,50	2,17	2,17	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/12/25	28		40,00		2.783.928.453,30		24/11/25				2.890.709.270,69	40,000000	2.804.964.304,42	2,02	1,76	1,76	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		29/12/25	28		40,00		536.742.165,51		26/11/25				556.153.115,06	40,000000	539.639.075,76	0,39	0,34	0,34	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	32		40,10		2.692.065.688,88		28/11/25				2.795.581.146,26	40,100000	2.700.786.199,09	1,94	1,69	1,69	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/01/26	36		40,10		960.837.813,93		28/11/25				1.002.006.423,72	40,100000	963.943.673,13	0,69	0,60	0,60	
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/01/26	42		40,10		4.000.000.000,00		10/11/25				4.276.854.794,52	40,100000	4.090.234.077,99	2,94	2,56	2,56	
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/01/26	42		40,10		1.000.000.000,00		12/11/25				1.067.016.438,36	40,100000	1.020.409.769,86	0,73	0,64	0,64	
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/01/26	42		40,10		5.000.000.000,00		26/11/25				5.258.178.082,19	40,100000	5.026.851.995,91	3,62	3,15	3,15	
ODEABANK A.Ş.	TL		12/01/26	42		40,30		1.050.547.945,21		27/11/25				1.103.904.267,97	40,300000	1.055.083.408,59	0,76	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								136.830.336.605,29								138.909.024.452,47	100,00	86,98	87,00	
GRUP TOPLAMI								136.830.336.605,29									138.909.024.452,47	100,00	86,98	87,00
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,15		6.727.815.019,51		28/11/25				6.749.463.837,98	39,150000	6.749.463.837,98	40,12	4,23	4,23	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/12/25	1		39,25		6.000.000.000,00		24/11/25				6.051.616.438,36	39,250000	6.045.140.177,96	35,93	3,79	3,79	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/12/25	2		39,25		2.000.000.000,00		24/11/25				2.019.356.164,38	39,250000	2.015.038.668,95	11,98	1,26	1,26	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/12/25	2		39,25		2.000.000.000,00		25/11/25				2.017.205.479,45	39,250000	2.012.890.282,75	11,97	1,26	1,26	
GRUP TOPLAMI								16.727.815.019,51								16.822.532.967,64	100,00	10,54	10,54	
GRUP TOPLAMI								16.727.815.019,51									16.822.532.967,64	100,00	10,54	10,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																159.598.513.710,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.598.513.710,98	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	216.702,22	0,00 %
C-)JALACAKLAR	165.208.835,61	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.477.633,29	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.622.461.615,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	126.948.905,85	0,0795 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.727.617,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.600.390,64	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-808.526,19	-0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	61.991,72	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.544,77	0,0000 %
	137.564.191,25	0,0861 %

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