

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	123.170.926.155,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.067.589.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,237397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,088923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,37
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	:	0,00
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	:	89,98
l-) Katılım Hesabı	:	2,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,32
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	:	7,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	183.581.349.517,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	187.469.760.584,08

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	1038	TRT070329T15	10,18	4	25.000.000,00	101,005000	14/05/25	47,752763			106,074822	26.518.705,48	23,21	0,02	0,02						
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1136	TRT130629T30	10,58	4	22.000.000,00	93,414000	28/07/25	47,542356			105,263723	23.158.018,95	20,27	0,02	0,02						
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1157	TRT040729T14	14,11	2	10.000.000,00	101,548000	20/08/25	44,867636			113,139632	11.313.963,21	9,90	0,01	0,01						
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00													60.990.687,64	53,38	0,05	0,05
Özel Sektör																								
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3131	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	52,339218			106,488684	53.244.342,17	46,62	0,04	0,04						
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00													53.244.342,17	46,62	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								107.000.000,00													114.235.029,81	100,00	0,09	0,09
MEVDUAT																								
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		42,50		3.238.877.227,05		30/03/26				3.370.872.566,10	42,500000	3.370.872.566,10	2,92	2,73	2,74					
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/05/26	0		42,60		2.000.000.000,00		31/03/26				2.079.364.384,00	42,600000	2.079.364.384,00	1,80	1,69	1,69					
QNB BANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,75		352.965.095,36		30/04/26				354.541.350,44	40,750000	354.541.350,44	0,31	0,29	0,29					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,30		940.901.774,88		30/04/26				945.057.209,57	40,300000	945.057.209,57	0,82	0,77	0,77					
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/05/26	0		40,30		2.133.648.939,85		30/04/26				2.143.072.068,87	40,300000	2.143.072.068,87	1,85	1,74	1,74					
TEB A.Ş.	TL		04/05/26	0		39,99		482.710.695,43		30/04/26				484.826.158,52	39,990000	484.826.158,52	0,42	0,39	0,39					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,00		1.034.333.723,26		30/04/26				1.038.867.788,90	40,000000	1.038.867.788,90	0,90	0,84	0,84					
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		39,99		16.695.000.000,00		30/04/26				16.768.165.265,75	39,990000	16.768.165.265,75	14,49	13,57	13,61					
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/05/26	3		41,10		7.665.179.201,00		27/04/26				7.751.491.219,00	41,100000	7.725.496.059,21	6,68	6,27	6,27					
GARANTI BANKASI	TL		07/05/26	3		43,00		1.000.000.000,00		29/04/26				1.009.424.657,53	43,000000	1.005.880.046,59	0,87	0,82	0,82					
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/05/26	4		41,15		3.110.202.739,73		28/04/26				3.145.267.080,21	41,150000	3.131.194.154,19	2,71	2,54	2,54					

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Nisan-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)
GARANTI BANKASI	TL		08/05/26	4		43,00		1.000.000.000,00		29/04/26				1.010.602.739,73	43,000000	1.005.876.602,58	0,87	0,82	0,82
ODEABANK A.Ş.	TL		11/05/26	7		41,90		2.000.000.000,00		24/03/26				2.110.202.739,73	41,900000	2.093.761.036,61	1,81	1,70	1,70
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/05/26	14		42,75		1.000.000.000,00		14/04/26				1.039.821.917,81	42,750000	1.023.236.122,27	0,88	0,83	0,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/05/26	14		42,75		3.026.794.520,55		16/04/26				3.140.237.120,66	42,750000	3.090.092.002,82	2,67	2,51	2,51
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	28		42,00		3.340.833.534,00		27/04/26				3.475.382.172,00	42,000000	3.367.319.945,59	2,91	2,73	2,73
GARANTI BANKASI	TL		02/06/26	29		42,00		3.004.241.096,00		27/04/26				3.128.690.754,00	42,000000	3.028.045.671,70	2,62	2,46	2,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	29		42,00		10.379.886.245,65		28/04/26				10.797.925.499,93	42,000000	10.450.382.952,20	9,04	8,48	8,48
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/26	29		42,00		8.785.312.410,59		28/04/26				9.139.131.841,92	42,000000	8.844.979.306,38	7,65	7,17	7,18
GARANTI BANKASI	TL		02/06/26	29		43,00		1.000.000.000,00		29/04/26				1.040.054.794,52	43,000000	1.005.792.210,18	0,87	0,82	0,82
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/06/26	29		42,55		8.000.000.000,00		30/04/26				8.307.758.904,11	42,550000	8.036.688.325,72	6,95	6,52	6,52
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	30		42,50		965.000.000,00		20/04/26				1.014.439.726,03	42,500000	980.463.701,28	0,85	0,80	0,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	30		42,00		11.814.642.804,00		27/04/26				12.317.655.267,00	42,000000	11.908.205.746,39	10,30	9,66	9,67
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/06/26	30		42,00		5.948.446.624,00		27/04/26				6.201.703.776,00	42,000000	5.995.553.775,61	5,19	4,86	4,87
GARANTI BANKASI	TL		03/06/26	30		43,00		2.000.000.000,00		29/04/26				2.082.465.753,42	43,000000	2.011.577.802,44	1,74	1,63	1,63
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/06/26	30		42,10		2.000.000.000,00		29/04/26				2.080.739.726,03	42,100000	2.011.339.535,98	1,74	1,63	1,63
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		04/06/26	31		42,00		4.821.636.995,98		28/04/26				5.026.919.842,33	42,000000	4.854.347.407,25	4,20	3,94	3,94
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/06/26	31		42,55		4.780.561.434,01		30/04/26				4.975.614.889,23	42,550000	4.802.460.498,10	4,15	3,89	3,90
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/08/26	93		42,90		2.000.000.000,00		03/04/26				2.291.484.932,00	42,900000	2.069.196.562,58	1,79	1,68	1,68

GRUP TOPLAMI **114.521.175.061,34** **115.626.656.257,82** **100,00** **93,78** **93,87**

GRUP TOPLAMI **114.521.175.061,34** **115.626.656.257,82** **100,00** **93,78** **93,87**

KATILIM HESABI**KATILIM HESABI**

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. TL 04/05/26 0 39,85 7.524.561.008,71 30/04/26 7.557.421.694,32 39,850000 7.557.421.694,32 100,00 6,13 6,14

GRUP TOPLAMI **7.524.561.008,71** **7.557.421.694,32** **100,00** **6,13** **6,14**

GRUP TOPLAMI **7.524.561.008,71** **7.557.421.694,32** **100,00** **6,13** **6,14**

FON PORTFÖY DEĞERİ

123.298.312.981,95 **100,00****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.298.312.981,95	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	419.117,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.805.944,50	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.170.926.155,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	118.359.035,99	0,0961 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.267.832,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.190.133,59	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.554.285,83	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.459,45	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	105.181,07	0,0001 %
	130.503.723,89	0,1059 %

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