

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	133.967.928.645,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.411.625.955,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,887267
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,852929
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,15
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,43
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	:	68,99
l-) Katılım Hesabı	:	2,43
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	2,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.857.499.254,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.892.244.527,58

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	905	TRT070329T15	10,18	4	25.000.000,00	101,005000	14/05/25	42,170049				100,684754	25.171.188,61	2,96	0,02	0,02
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1003	TRT130629T30	10,58	4	22.000.000,00	93,414000	28/07/25	47,889268				110,105543	24.223.219,44	2,85	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1024	TRT040729T14	14,11	2	10.000.000,00	101,548000	20/08/25	44,123205				107,718600	10.771.859,97	1,27	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								60.166.268,02	7,08	0,05	0,05
Bono																			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	53	TRFDZFKK2616	21,31	1	132.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				114,708118	151.414.715,13	17,82	0,11	0,11
TRFANBK32710	TL	ANADOLUB ANK A.S.	03/03/27	170	TRFANBK32710	0,00	4	180.000.000,00	100,000000	02/09/26	43,894258				101,203597	182.166.475,00	21,44	0,14	0,14
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	235	TRFDNFK52713	25,01	4	161.600.000,00	100,000000	08/05/26	46,027602				104,020576	168.097.251,27	19,78	0,13	0,13
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	261	TRFDNFK62712	25,61	4	77.000.000,00	100,000000	03/06/26	45,607108				100,425861	77.327.913,03	9,10	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								550.600.000,00								579.006.354,43	68,14	0,44	0,44
Özel Sektör																			
TRSANBK72719	TL	ANADOLUB ANK A.S.	19/07/27	308	TRSANBK72719	0,00	4	150.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,549985				106,944724	160.417.085,83	18,88	0,12	0,12
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	2998	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	46,789333				100,356281	50.178.140,33	5,90	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								210.595.226,16	24,78	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								807.600.000,00								849.767.848,61	100,00	0,65	0,65

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
07/09/2026 - 11/09/2026																			
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.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	353.000.000,00	36,890000	11/09/26		360.402.595,00	81962986	354.070.315,34	36,890000	354.070.315,34	0,93	0,26	0,26
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	403.000.000,00	36,890000	11/09/26		411.451.120,00	81962986	404.221.918,08	36,890000	404.221.918,08	1,06	0,30	0,30
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	447.000.000,00	36,890000	11/09/26		456.373.825,00	81962986	448.355.328,49	36,890000	448.355.328,49	1,18	0,33	0,33
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	500.000.000,00	36,890000	11/09/26		510.485.260,00	81962986	501.516.027,40	36,890000	501.516.027,40	1,32	0,37	0,37
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	147.000.000,00	36,890000	11/09/26		150.082.670,00	81962986	147.445.712,05	36,890000	147.445.712,05	0,39	0,11	0,11
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,90	4	4.000.000,00	36,900000	11/09/26		4.083.895,00	81962986	4.012.131,51	36,900000	4.012.131,51	0,01	0,00	0,00
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	453.000.000,00	36,890000	11/09/26		462.499.645,00	81962986	454.373.520,82	36,890000	454.373.520,82	1,19	0,34	0,34
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	153.000.000,00	36,890000	11/09/26		156.208.495,00	81962986	153.463.904,38	36,890000	153.463.904,38	0,40	0,12	0,11
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	500.000.000,00	36,890000	11/09/26		510.485.260,00	81962986	501.516.027,40	36,890000	501.516.027,40	1,32	0,37	0,37
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	247.000.000,00	36,890000	11/09/26		252.179.725,00	81962986	247.748.917,53	36,890000	247.748.917,53	0,65	0,19	0,18
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	453.000.000,00	36,890000	11/09/26		462.499.645,00	81962986	454.373.520,82	36,890000	454.373.520,82	1,19	0,34	0,34
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	431.000.000,00	36,890000	11/09/26		440.038.295,00	81962986	432.306.815,62	36,890000	432.306.815,62	1,13	0,32	0,32
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	431.000.000,00	36,890000	11/09/26		440.038.295,00	81962986	432.306.815,62	36,890000	432.306.815,62	1,13	0,32	0,32
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	331.000.000,00	36,890000	11/09/26		337.941.245,00	81962986	332.003.610,14	36,890000	332.003.610,14	0,87	0,25	0,25
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	131.000.000,00	36,890000	11/09/26		133.747.145,00	81962986	131.397.199,18	36,890000	131.397.199,18	0,34	0,10	0,10
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	31.000.000,00	36,890000	11/09/26		31.650.095,00	81962986	31.093.993,70	36,890000	31.093.993,70	0,08	0,02	0,02
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	500.000.000,00	36,890000	11/09/26		510.485.260,00	81962986	501.516.027,40	36,890000	501.516.027,40	1,32	0,37	0,37
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	269.000.000,00	36,890000	11/09/26		274.641.075,00	81962986	269.815.622,74	36,890000	269.815.622,74	0,71	0,20	0,20
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	231.000.000,00	36,890000	11/09/26		235.844.195,00	81962986	231.700.404,66	36,890000	231.700.404,66	0,61	0,17	0,17
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	369.000.000,00	36,890000	11/09/26		376.738.125,00	81962986	370.118.828,22	36,890000	370.118.828,22	0,97	0,28	0,28
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	469.000.000,00	36,890000	11/09/26		478.835.175,00	81962986	470.422.033,70	36,890000	470.422.033,70	1,23	0,35	0,35
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	69.000.000,00	36,890000	11/09/26		70.446.970,00	81962986	69.209.211,78	36,890000	69.209.211,78	0,18	0,05	0,05
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	169.000.000,00	36,890000	11/09/26		172.544.025,00	81962986	169.512.417,26	36,890000	169.512.417,26	0,44	0,13	0,13
TRT020130T19	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT020130T19	36,88	2	233.000.000,00	36,880000	11/09/26		235.441.485,00	81962986	233.706.277,26	36,880000	233.706.277,26	0,61	0,17	0,17
TRT031029T10	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT031029T10	36,89	2	53.000.000,00	36,890000	11/09/26		49.490.490,00	81962986	53.160.698,90	36,890000	53.160.698,90	0,14	0,04	0,04
TRT031029T10	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT031029T10	36,89	2	500.000.000,00	36,890000	11/09/26		466.891.370,00	81962986	501.516.027,40	36,890000	501.516.027,40	1,32	0,37	0,37
TRT031029T10	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT031029T10	36,89	2	369.000.000,00	36,890000	11/09/26		344.565.835,00	81962986	370.118.828,22	36,				

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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)
TRT131027T10	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT131027T10	36,89	4	97.000.000,00	36,890000	11/09/26		93.411.920,00	81962986	97.294.109,32	36,890000	97.294.109,32	0,26	0,07	0,07
TRT131027T10	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT131027T10	36,89	4	500.000.000,00	36,890000	11/09/26		481.504.700,00	81962986	501.516.027,40	36,890000	501.516.027,40	1,32	0,37	0,37
TRT131032T13	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT131032T13	36,89	2	47.000.000,00	36,890000	11/09/26		102.274.720,00	81962986	47.142.506,58	36,890000	47.142.506,58	0,12	0,03	0,04
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT140727T14	36,88	2	198.000.000,00	36,880000	11/09/26		190.494.640,00	81962986	198.600.184,11	36,880000	198.600.184,11	0,52	0,15	0,15
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT140727T14	36,88	2	43.000.000,00	36,880000	11/09/26		41.370.050,00	81962986	43.130.343,01	36,880000	43.130.343,01	0,11	0,03	0,03
TRT150328T24	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT150328T24	36,88	2	245.000.000,00	36,880000	11/09/26		214.014.940,00	81962986	245.742.652,05	36,880000	245.742.652,05	0,64	0,18	0,18
TRT150328T24	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT150328T24	36,88	2	245.000.000,00	36,880000	11/09/26		214.014.940,00	81962986	245.742.652,05	36,880000	245.742.652,05	0,64	0,18	0,18
TRT150328T24	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT150328T24	36,88	2	245.000.000,00	36,880000	11/09/26		214.014.940,00	81962986	245.742.652,05	36,880000	245.742.652,05	0,64	0,18	0,18
TRT150927T11	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT150927T11	36,88	2	68.000.000,00	36,880000	11/09/26		82.940.505,00	81962986	68.206.123,84	36,880000	68.206.123,84	0,18	0,05	0,05
TRT160431T19	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT160431T19	36,91	2	250.000.000,00	36,910000	11/09/26		242.367.660,00	81962986	250.758.424,66	36,910000	250.758.424,66	0,66	0,19	0,19
TRT160431T19	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT160431T19	36,91	2	250.000.000,00	36,910000	11/09/26		242.367.660,00	81962986	250.758.424,66	36,910000	250.758.424,66	0,66	0,19	0,19
TRT160431T19	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT160431T19	36,91	2	250.000.000,00	36,910000	11/09/26		242.367.660,00	81962986	250.758.424,66	36,910000	250.758.424,66	0,66	0,19	0,19
TRT160431T19	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT160431T19	36,88	2	202.000.000,00	36,880000	11/09/26		195.832.585,00	81962986	202.612.309,04	36,880000	202.612.309,04	0,53	0,15	0,15
TRT180237T13	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT180237T13	36,88		108.000.000,00	36,880000	11/09/26		18.958.745,00	81962986	108.327.373,15	36,880000	108.327.373,15	0,28	0,08	0,08
TRT180237T13	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT180237T13	36,88		187.000.000,00	36,880000	11/09/26		32.826.705,00	81962986	187.566.840,55	36,880000	187.566.840,55	0,49	0,14	0,14
TRT180237T13	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT180237T13	36,88		492.000.000,00	36,880000	11/09/26		86.367.580,00	81962986	493.491.366,58	36,880000	493.491.366,58	1,29	0,37	0,37
TRT180827T19	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT180827T19	36,88	2	268.000.000,00	36,880000	11/09/26		162.743.000,00	81962986	268.812.370,41	36,880000	268.812.370,41	0,71	0,20	0,20
TRT180827T19	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT180827T19	36,88	2	222.000.000,00	36,880000	11/09/26		134.809.500,00	81962986	222.672.933,70	36,880000	222.672.933,70	0,58	0,17	0,17
TRT180827T19	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT180827T19	36,88	2	277.000.000,00	36,880000	11/09/26		168.208.250,00	81962986	277.839.651,51	36,880000	277.839.651,51	0,73	0,21	0,21
TRT180827T19	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT180827T19	36,88	2	258.000.000,00	36,880000	11/09/26		156.670.500,00	81962986	258.782.058,08	36,880000	258.782.058,08	0,68	0,19	0,19
TRT181028T14	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,88	2	8.000.000,00	36,880000	11/09/26		3.706.955,00	81962986	8.024.249,86	36,880000	8.024.249,86	0,02	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT181028T14	36,88	2	12.000.000,00	36,880000	11/09/26		5.560.430,00	81962986	12.036.374,79	36,880000	12.036.374,79	0,03	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,91	2	110.000.000,00	36,910000	11/09/26		41.164.075,00	81962986	110.333.706,85	36,910000	110.333.706,85	0,29	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,91	2	110.000.000,00	36,910000	11/09/26		41.164.075,00	81962986	110.333.706,85	36,910000	110.333.706,85	0,29	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,91	2	110.000.000,00	36,910000	11/09/26		41.164.075,00	81962986	110.333.706,85	36,910000	110.333.706,85	0,29	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,89	2	3.000.000,00	36,890000	11/09/26		1.122.660,00	81962986	3.009.096,16	36,890000	3.009.096,16	0,01	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	493.000.000,00	36,880000	11/09/26		184.489.435,00	81962986	494.494.397,81	36,880000	494.494.397,81	1,30	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	93.000.000,00	36,880000	11/09/26		34.802.275,00	81962986	93.281.904,66	36,880000	93.281.904,66	0,24	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	7.000.000,00	36,880000	11/09/26		2.619.535,00	81962986	7.021.218,63	36,880000	7.021.218,63	0,02	0,00	0,01
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	307.000.000,00	36,880000	11/09/26		114.884.905,00	81962986	307.930.588,49	36,880000	307.930.588,49	0,81	0,23	0,23
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	407.000.000,00	36,880000	11/09/26		152.306.695,00	81962986	408.233.711,78	36,880000	408.233.711,78	1,07	0,31	0,30
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	207.000.000,00	36,880000	11/09/26		77.463.115,00	81962986	207.627.465,21	36,880000	207.627.465,21	0,54	0,15	0,15
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	193.000.000,00	36,880000	11/09/26		72.224.065,00	81962986	193.585.027,95	36,880000	193.585.027,95	0,51	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	500.000.000,00	36,880000	11/09/26		187.108.960,00	81962986	501.515.616,44	36,880000	501.515.616,44	1,32	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	393.000.000,00	36,880000	11/09/26		147.067.645,00	81962986	394.191.274,52	36,880000	394.191.274,52	1,03	0,29	0,29
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	93.000.000,00	36,880000	11/09/26		34.802.275,00	81962986	93.281.904,66	36,880000	93.281.904,66	0,24	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	193.000.000,00	36,880000	11/09/26		72.224.065,00	81962986	193.585.027,95	36,880000	193.585.027,95	0,51	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	307.000.000,00	36,880000	11/09/26		114.884.905,00	81962986	307.930.588,49	36,880000	307.930.588,49	0,81	0,23	0,23
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	407.000.000,00	36,880000	11/09/26		152.306.695,00	81962986	408.233.711,78	36,880000	408.233.711,78	1,07	0,31	0,30
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	500.000.000,00	36,880000	11/09/26		187.108.960,00	81962986	501.515.616,44	36,880000	501.515.616,44	1,32	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	293.000.000,00	36,880000	11/09/26		109.645.855,00	81962986	293.888.151,23	36,880000	293.888.151,23	0,77	0,22	0,22
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	87.000.000,00	36,880000	11/09/26		32.556.960,00	81962986	87.263.717,26	36,880000	87.263.717,26	0,23	0,06	0,07
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,88	2	107.000.000,00	36,880000	11/09/26		40.041.325,00	81962986	107.324.341,92	36,880000	107.324.341,92	0,28	0,08	0,08
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,89	2	69.000.000,00	36,890000	11/09/26		25.821.065,00	81962986	69.209.211,78	36,890000	69.209.211,78	0,18	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,89	2	31.000.000,00	36,890000	11/09/26		11.600.770,00	81962986	31.093.993,70	36,890000	31.093.993,70	0,08	0,02	0,02
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,90	2	112.000.000,00	36,900000	11/09/26		41.912.475,00	81962986	112.339.682,19	36,900000	112.339.682,19	0,29	0,08	0,08
TRT210235T10	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT210235T10	36,88	1	122.000.000,00	36,880000	11/09/26		21.416.350,00	81962986	122.369.810,41	36,880000	122.369.810,41	0,32	0,09	0,09
TRT230233T10	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT230233T10	36,88		168.000.000,00	36,880000	11/09/26		29.491.375,00	81962986	168.509.247,12	36,880000	168.509.247,12	0,44	0,13	0,13
TRT230233T10	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT230233T10	36,88		368.000.000,00	36,880000	11/09/26		64.600.145,00	81962986	369.115.493,70	36,880000	369.115.493,70	0,97	0,28	0,28
TRT230233T10	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT230233T10														

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON															07/09/2026 - 11/09/2026				
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)
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	17		40,60		2.071.890.410,96		17/08/26				2.175.598.459,75	40,600000	2.135.823.372,47	2,30	1,59	1,59
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/26	18		42,35		2.000.000.000,00		02/07/26				2.213.490.410,96	42,350000	2.169.999.464,04	2,33	1,62	1,62
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	18		37,85		1.093.784.679,31		31/08/26				1.130.080.350,64	37,850000	1.109.518.343,61	1,19	0,83	0,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	23		37,60		1.144.417.894,95		01/09/26				1.186.858.554,20	37,600000	1.159.565.721,02	1,25	0,86	0,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	23		37,60		9.625.813.877,49		01/09/26				9.982.786.525,83	37,600000	9.753.223.764,25	10,49	7,28	7,28
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/10/26	31		37,75		3.174.007.555,00		03/09/26				3.311.881.226,00	37,750000	3.209.552.605,56	3,45	2,40	2,40
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/10/26	35		37,75		3.163.826.229,32		04/09/26				3.311.074.169,24	37,750000	3.195.971.576,18	3,44	2,38	2,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	35		37,75		3.021.287.671,23		04/09/26				3.161.901.710,45	37,750000	3.051.984.787,03	3,28	2,28	2,28
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/26	50		41,10		4.346.849.315,00		03/08/26				4.797.159.086,00	41,100000	4.546.927.914,66	4,89	3,39	3,39
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/11/26	56		41,10		2.291.484.932,00		05/08/26				2.539.191.314,13	41,100000	2.391.615.429,75	2,57	1,78	1,79
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/01/27	126		41,30		2.000.000.000,00		20/08/26				2.341.715.068,49	41,300000	2.052.918.586,03	2,21	1,53	1,53
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/01/27	129		40,50		1.000.000.000,00		24/08/26				1.166.438.356,16	40,500000	1.021.787.653,99	1,10	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								90.537.297.270,92								93.008.075.307,30	100,00	69,44	69,43
GRUP TOPLAMI								90.537.297.270,92								93.008.075.307,30	100,00	69,44	69,43
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/09/26	15		40,50		2.000.000.000,00		20/08/26				2.088.767.123,29	40,500000	2.055.026.908,32	100,00	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								2.000.000.000,00								2.055.026.908,32	100,00	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								2.000.000.000,00								2.055.026.908,32	100,00	1,53	1,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															134.028.081.480,71				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.028.081.480,71	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	865.249,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.018.084,95	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.967.928.645,16	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.024.925,78	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	27.278.020,85	0,0204 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	530.678,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.799.235,58	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	31.639.520,48	0,0236 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar