

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	126.590.148.383,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.041.716.593,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,514351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,368689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,17
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	:	0,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	96,67
l-) Katılım Hesabı	:	1,38
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,52
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	:	7,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	249.473.511.406,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	256.253.292.303,07

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	980	TRT070329T15	10,18	4	25.000.000,00	101,005000	14/05/25	47,046769				102,174879	25.543.719,75	5,09	0,02	0,02			
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1078	TRT130629T30	10,58	4	22.000.000,00	93,414000	28/07/25	46,732358				101,539613	22.338.714,96	4,45	0,02	0,02			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1099	TRT040729T14	14,11	2	10.000.000,00	101,548000	20/08/25	47,477579				120,576273	12.057.627,31	2,40	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00											59.940.062,02	11,94	0,05	0,05
Bono																						
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFDZFKK2616	21,31	1	132.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				105,977315	139.890.055,32	27,88	0,11	0,11			
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRFDNFK52713	25,01	4	161.600.000,00	100,000000	08/05/26	48,956668				106,072643	171.413.390,81	34,17	0,14	0,14			
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	336	TRFDNFK62712	25,61	4	77.000.000,00	100,000000	03/06/26	48,520593				103,080889	79.372.284,62	15,82	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								370.600.000,00											390.675.730,75	77,87	0,31	0,31
Özel Sektör																						
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	51,487691				102,225148	51.112.573,80	10,19	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											51.112.573,80	10,19	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								477.600.000,00											501.728.366,57	100,00	0,40	0,40
MEVDUAT																						
QNB BANK A.Ş	TL		01/07/26	0		40,70		377.587.660,13		30/06/26				378.008.696,23	40,700000	378.008.696,23	0,31	0,30	0,30			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,60		1.815.773.216,16		30/06/26				1.817.792.952,94	40,600000	1.817.792.952,94	1,47	1,43	1,44			

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Haziran-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		01/07/26	0		40,25		93.292.529,00		30/06/26				93.395.406,38	40,250000	93.395.406,38	0,08	0,07	0,07	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,50		3.526.918.152,27		30/06/26				3.530.831.582,00	40,500000	3.530.831.582,00	2,85	2,79	2,79	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,25		1.268.636.347,62		30/06/26				1.270.035.323,32	40,250000	1.270.035.323,32	1,03	1,00	1,00	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,14		25.393.300.000,00		30/06/26				25.421.225.672,93	40,140000	25.421.225.672,93	20,53	20,06	20,08	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/07/26	2		41,25		2.027.616.438,00		22/06/26				2.052.822.766,00	41,250000	2.048.216.603,49	1,65	1,62	1,62	
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/07/26	2		41,30		3.000.000.000,00		23/06/26				3.033.945.205,48	41,300000	3.027.125.575,21	2,44	2,39	2,39	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/07/26	5		42,90		9.139.131.842,00		02/06/26				9.504.346.574,00	42,900000	9.449.736.900,55	7,63	7,46	7,46	
GARANTI BANKASI	TL		06/07/26	5		42,85		4.168.745.549,00		02/06/26				4.335.141.313,00	42,850000	4.310.261.029,44	3,48	3,40	3,40	
GARANTI BANKASI	TL		13/07/26	12		42,85		1.048.036.573,00		09/06/26				1.089.869.024,00	42,850000	1.074.917.320,00	0,87	0,85	0,85	
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		43,10		2.000.000.000,00		10/06/26				2.077.934.247,00	43,100000	2.049.249.231,18	1,65	1,62	1,62	
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		41,30		3.000.000.000,00		29/06/26				3.047.523.288,00	41,300000	3.006.743.397,28	2,43	2,37	2,38	
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/07/26	13		41,45		3.000.000.000,00		30/06/26				3.047.695.890,41	41,450000	3.003.381.955,70	2,43	2,37	2,37	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,75		7.526.068.625,24		15/06/26				7.808.141.553,44	42,750000	7.665.807.796,10	6,19	6,05	6,06	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,75		1.000.000.000,00		12/06/26				1.044.506.849,00	42,750000	1.022.011.178,36	0,83	0,81	0,81	
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/07/26	19		43,00		1.500.000.000,00		12/06/26				1.567.150.685,00	43,000000	1.533.207.757,48	1,24	1,21	1,21	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/07/26	19		42,85		1.000.000.000,00		17/06/26				1.038.741.095,89	42,850000	1.016.255.953,73	0,82	0,80	0,80	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/07/26	19		42,75		6.307.472.559,51		18/06/26				6.543.873.174,89	42,750000	6.402.462.498,09	5,17	5,05	5,06	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/07/26	19		42,85		1.000.000.000,00		18/06/26				1.037.567.123,29	42,850000	1.015.094.751,07	0,82	0,80	0,80	
GARANTI BANKASI	TL		21/07/26	20		42,75		1.000.000.000,00		16/06/26				1.040.993.150,68	42,750000	1.017.367.030,42	0,82	0,80	0,80	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/07/26	20		42,75		12.527.730.346,77		18/06/26				13.011.935.705,31	42,750000	12.716.288.908,96	10,27	10,04	10,05	
GARANTI BANKASI	TL		22/07/26	21		42,75		1.000.000.000,00		16/06/26				1.042.164.383,56	42,750000	1.017.357.117,68	0,82	0,80	0,80	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/07/26	21		42,75		1.078.110.155,00		19/06/26				1.119.779.850,92	42,750000	1.093.080.256,88	0,88	0,86	0,86	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/26	21		42,75		3.255.866.673,82		19/06/26				3.381.708.150,81	42,750000	3.301.076.020,57	2,67	2,61	2,61	
GARANTI BANKASI	TL		28/07/26	27		42,75		1.600.000.000,00		18/06/26				1.674.958.904,11	42,750000	1.623.986.216,83	1,31	1,28	1,28	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/07/26	27		42,55		1.058.058.382,43		23/06/26				1.101.228.613,83	42,550000	1.067.774.211,41	0,86	0,84	0,84	
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/26	29		42,85		5.000.000.000,00		15/06/26				5.264.143.835,62	42,850000	5.092.363.821,47	4,11	4,02	4,02	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	33		42,20		4.000.000.000,00		20/05/26				4.346.849.315,00	42,200000	4.190.676.764,05	3,38	3,31	3,31	
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/08/26	35		42,90		2.000.000.000,00		03/04/26				2.291.484.932,00	42,900000	2.205.155.504,48	1,78	1,74	1,74	
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/08/26	43		42,25		5.000.000.000,00		13/05/26				5.532.465.753,42	42,250000	5.276.883.182,70	4,26	4,16	4,17	
GARANTI BANKASI	TL		17/09/26	78		43,50		2.000.000.000,00		15/06/26				2.224.054.794,52	43,500000	2.036.476.675,37	1,64	1,61	1,61	
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/09/26	78		43,50		2.000.000.000,00		15/06/26				2.224.054.794,52	43,500000	2.036.476.675,37	1,64	1,61	1,61	
GARANTI BANKASI	TL		17/09/26	78		43,50		1.000.000.000,00		17/06/26				1.109.643.835,62	43,500000	1.015.958.026,91	0,82	0,80	0,80	
GARANTI BANKASI	TL		21/09/26	82		43,50		1.000.000.000,00		19/06/26				1.112.027.397,26	43,500000	1.013.647.803,13	0,82	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								121.712.345.049,95								123.840.329.797,71	100,00	97,73	97,81	
GRUP TOPLAMI								121.712.345.049,95								123.840.329.797,71	100,00	97,73	97,81	
TPP																				
TPP			01/07/26	0		44,00		63.391.324,93	44,000000	30/06/26			186354	63.391.324,93	44,000000	63.391.324,93	31,66	0,05	0,05	
TPP			01/07/26	0		43,05		136.846.213,40	43,050000	30/06/26			186380	136.846.213,40	43,050000	136.846.213,40	68,34	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								200.237.538,33								200.237.538,33	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								200.237.538,33								200.237.538,33	100,00	0,16	0,16	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		2.164.557.961,25		30/06/26				2.166.930.079,56	40,000000	2.166.930.079,56	100,00	1,71	1,71	
GRUP TOPLAMI								2.164.557.961,25								2.166.930.079,56	100,00	1,71	1,71	
GRUP TOPLAMI								2.164.557.961,25								2.166.930.079,56	100,00	1,71	1,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ															126.709.225.782,17	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.709.225.782,17	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	276.202,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.353.600,68	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.590.148.383,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	106.505.325,26	0,0841 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.144.685,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.462.931,24	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	605.983,74	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0000 %

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27.189,04	0,0000 %
	115.772.056,32	0,0914 %

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				
---	--	--	--	--