

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	131.861.618.947,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.387.214.478,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,616966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,530198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	79,27
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	:	17,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	265.396.710.704,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	196.712.073.238,93

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																			
Özel Sektör																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	345	TRFYAZI22612	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	12.275.604,19	4,03	0,01	0,01
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	218	TRSSISEE2517	97,12	8	50.000.000,00	100,000000	29/08/24	52,074770				108,843543	54.421.771,32	17,88	0,04	0,04
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	371	TRSTKAS32615	3,61	4	160.000.000,00	100,000000	09/09/24	63,385550				111,215675	177.945.080,20	58,46	0,14	0,13
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3558	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,991222				111,623324	55.811.661,93	18,33	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								272.000.000,00								300.454.117,64	98,70	0,23	0,22
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F52513	TL	FİBABANK A.Ş.	09/05/25	67	TRPFB3F52513	38,69	1	3.100.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				127,888678	3.964.549,03	1,30	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.100.000,00								3.964.549,03	1,30	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								275.100.000,00								304.418.666,67	100,00	0,23	0,22
T.REPO																			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRAPETKM91E0	49,50		100.542.465,75	49,500000	27/02/25		6.067.962,00	79742356	100.542.465,75	49,500000	100.542.465,75	0,16	0,08	0,08

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Şubat-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)
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,70		8.019.639.435,85		28/02/25				8.049.103.371,42	44,700000	8.049.103.371,42	11,77	6,10	6,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		42,50		10.046.656,76		28/02/25				10.081.751,25	42,500000	10.081.751,25	0,01	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,55		24.256.500.000,00		28/02/25				24.345.318.663,70	44,550000	24.345.318.663,70	35,62	18,16	18,46
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/03/25	2		44,50		7.500.000.000,00		24/02/25				7.582.294.520,55	44,500000	7.563.929.160,30	11,06	5,73	5,74
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,50		1.000.000.000,00		20/02/25				1.021.945.205,48	44,500000	1.013.354.306,59	1,48	0,77	0,77
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,75		3.000.000.000,00		21/02/25				3.062.527.397,26	44,750000	3.036.624.520,73	4,44	2,30	2,30
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,25		15.000.000.000,00		26/02/25				15.218.219.178,08	44,250000	15.090.541.785,23	22,07	11,44	11,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/03/25	18		44,30		2.000.000.000,00		19/02/25				2.072.821.917,81	44,300000	2.028.816.621,55	2,97	1,54	1,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/03/25	18		44,30		3.146.525.210,55		21/02/25				3.253.455.344,01	44,300000	3.184.304.983,99	4,66	2,41	2,41
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/03/25	21		44,25		2.000.000.000,00		19/02/25				2.080.013.698,63	44,250000	2.028.733.390,86	2,97	1,54	1,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/03/25	25		44,10		2.000.000.000,00		24/02/25				2.077.326.027,40	44,100000	2.016.665.315,91	2,95	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								67.932.711.303,16								68.367.473.871,53	100,00	51,53	51,84
GRUP TOPLAMI								67.932.711.303,16								68.367.473.871,53	100,00	51,53	51,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																131.903.811.951,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.903.811.951,93	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	529.397,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.722.401,91	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.861.618.947,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.624.910,50	0,0270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.254,44	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	852.545,05	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.824.976,90	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.830.948,51	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	55.893,56	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.224,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0000 %
	60.216.581,88	0,0455 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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