

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.495.013.072,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	303.256.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	24,715120
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.503082
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	24,534585
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.501014
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,74
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,65
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79,79
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	:	0,09
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	944,35

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	165.765,670000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.892.955,630000

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																							
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	86	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	36,190144				92,980756	169.526.453,85	2,28	2,27	2,26				
GRUP TOPLAMI								182.324.237,00												169.526.453,85	2,28	2,27	2,26
Eurobond Türk																							
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	630	XS3034601446	6,08	2	1.150.000,00	101,392400	01/10/26	7,166790				101,441625	57.310.977,81	0,77	0,77	0,76				
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	731	XS2677517497	5,50	2	1.650.000,00	108,285500	08/10/26	4,746197				107,992000	87.538.541,99	1,18	1,17	1,17				
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	735	XS2445343689	5,05	2	4.113.000,00	109,008300	25/09/26	7,050323				108,602222	219.442.732,12	2,96	2,94	2,93				
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	786	XS2730249997	5,71	2	14.220.000,00	109,288800	09/10/26	7,708914				109,137000	762.421.945,08	10,27	10,19	10,17				
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	884	US900123DH01	5,04	2	2.095.000,00	106,631900	30/09/26	6,649480				106,760167	109.879.595,20	1,48	1,47	1,47				
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	04/04/29	905	XS2796491681	5,80	2	1.466.000,00	107,115500	05/06/26	10,700263				102,737261	73.992.164,86	1,00	0,99	0,99				

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
XS2793703500	USD	Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1016	XS2793703500	5,43	2	4.325.000,00	108,114300	09/07/26	9,748990				103,254082	219.390.147,78	2,95	2,94	2,93
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1065	XS2888538431	4,41	2	5.580.000,00	103,456200	15/09/26	16,587095				100,841292	276.437.132,34	3,72	3,70	3,69
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1091	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	9,565721				102,053361	30.081.697,76	0,41	0,40	0,40
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1094	XS2896892655	4,86	2	5.150.000,00	103,316300	22/09/26	6,208412				102,513083	259.364.364,48	3,49	3,47	3,46
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1101	XS2919891361	4,95	2	950.000,00	102,867300	24/09/26	7,594343				102,286542	47.738.182,55	0,64	0,64	0,64
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1183	XS2913966318	5,22	2	11.220.000,00	100,146100	28/09/26	7,790573				99,293236	547.313.678,84	7,37	7,33	7,30
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1191	XS2970145012	5,28	2	543.000,00	104,362300	21/08/26	9,426407				101,537208	27.086.246,64	0,36	0,36	0,36
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1211	XS2966430683	5,06	2	900.000,00	101,248000	24/09/26	7,739867				99,953444	44.194.075,62	0,60	0,59	0,59
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1359	XS3102781658	4,95	2	6.205.000,00	100,565700	08/10/26	7,848136				100,639611	306.785.278,91	4,13	4,11	4,09
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1388	XS3108471197	4,77	2	3.100.000,00	100,153300	24/09/26	7,945111				99,237000	151.132.929,61	2,04	2,02	2,02
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1452	XS3183303018	4,63	2	1.410.000,00	99,028100	24/09/26	7,872212				95,239375	65.971.966,48	0,89	0,88	0,88
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1485	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	9,643347				99,707431	9.796.733,65	0,13	0,13	0,13
XS3258458721	USD	ALTERNATİ FBANK A.S.	04/02/31	1576	XS3258458721	4,63	2	1.000.000,00	100,000000	04/02/26	9,769979				100,187222	49.219.377,41	0,66	0,66	0,66
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1683	US900123DV94	4,16	2	1.750.000,00	99,771500	08/10/26	7,198984				99,905417	85.891.633,91	1,16	1,15	1,15
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1687	XS3307951403	4,45	2	328.000,00	102,655800	08/10/26	9,843752				102,152667	16.460.663,33	0,22	0,22	0,22
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1729	XS3429167243	4,20	2	270.000,00	99,861300	28/09/26	8,001058				99,136194	13.149.819,39	0,18	0,18	0,18
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1795	XS2897383043	4,93	2	4.620.000,00	96,066200	16/09/26	10,620728				91,229889	207.063.190,63	2,79	2,77	2,76
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2478	XS2611747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	21/05/26	9,145644				104,553334	513.643.347,70	6,92	6,88	6,85
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş	15/11/33	2591	XS2678233243	2,86	2	720.000,00	112,987700	04/09/26	9,655452				110,316583	39.020.881,78	0,53	0,52	0,52
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2654	XS2741069996	3,08	2	200.000,00	103,484200	05/10/26	8,950617				104,047028	10.223.119,90	0,14	0,14	0,14
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2915	XS2850573374	2,61	2	2.525.000,00	107,436500	13/08/26	8,755113				101,381883	125.760.865,41	1,69	1,68	1,68
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	2995	XS2836961032	1,45	2	4.910.000,00	104,790500	05/06/26	5,398984				105,513000	254.513.746,38	3,43	3,41	3,40
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3249	XS3013974533	2,64	2	12.680.000,00	102,916300	02/10/26	8,216231				98,945250	616.365.020,80	8,30	8,25	8,22
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3375	XS3106498051	2,14	2	7.820.000,00	103,340200	18/06/26	8,411738				100,572528	386.375.783,84	5,20	5,17	5,16
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3460	XS3174368152	2,28	2	330.000,00	101,349100	24/09/26	8,126072				95,419861	15.469.507,96	0,21	0,21	0,21
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3473	XS3205715611	3,86	2	10.950.000,00	103,764900	24/09/26	8,565746				100,181958	538.923.865,94	7,26	7,21	7,19
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3530	XS3246209749	2,43	2	8.850.000,00	99,562500	07/10/26	8,034329				98,351639	427.610.786,90	5,76	5,72	5,71
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3710	XS3394857984	2,52	2	480.000,00	101,378300	04/09/26	8,585815				100,909667	23.795.661,87	0,32	0,32	0,32
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3769	XS3264004329	1,68	2	2.280.000,00	101,379800	07/10/26	9,557178				96,546792	108.142.517,05	1,46	1,45	1,44
XS3431962532	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/07/38	4302	XS3431962532	1,92	2	340.000,00	100,164300	24/09/26	8,952695				98,285333	16.416.909,80	0,22	0,22	0,22
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5208	US900123BJ84	1,94	2	120.000,00	84,333300	23/10/25	8,108506				84,100667	4.957.976,51	0,07	0,07	0,07
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7516	US900123CM05	1,82	2	400.000,00	77,188200	02/10/26	8,374116				77,226806	15.175.808,66	0,20	0,20	0,20
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş	15/11/33	2590	XS2678233243	3,01	2	300.000,00	109,719400	13/10/26					110,346444	16.263.101,74	0,22	0,22	0,22
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2653	XS2741069996	3,11	2	200.000,00	103,309700	13/10/26					104,072722	10.225.644,51	0,14	0,14	0,14
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2653	XS2744911830	3,14	2	200.000,00	103,239600	13/10/26					103,939583	10.212.562,97	0,14	0,14	0,14
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2914	XS2850573374	2,94	2	270.000,00	100,749900	13/10/26					101,406867	13.451.010,39	0,18	0,18	0,18
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3058	XS2993969596	2,87	2	200.000,00	100,541300	13/10/26					101,286319	9.951.867,06	0,13	0,13	0,13
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1387	XS3108471197	5,07	2	-200.000,00	99,070100	13/10/26					99,257139	-9.752.490,34	-0,13	-0,13	-0,13
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T																	

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
DENİZBANK A.Ş.	USD		12/10/26	0		0,25		253.689,22		09/10/26				253.694,43	0,250000	12.463.347,74	94,63	0,17	0,17
DENİZBANK A.Ş.	EUR		12/10/26	0		0,01		3.659,75		09/10/26				3.659,75	0,010000	201.693,21	1,53	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								761.571,79								13.170.589,95	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								761.571,79								13.170.589,95	100,00	0,18	0,18
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1463	XS3190527120	4,41	2	250.000,00	104,368000	19/08/26	8,736905				103,119972	12.665.040,31	0,17	0,17	0,17
XS3190446636	USD	TT VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/10/30	1479	XS3190446636	3,92	2	2.000.000,00	103,065300	09/03/26	7,730527				98,819000	97.094.410,82	1,31	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00								109.759.451,13	1,48	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00								109.759.451,13	1,48	1,47	1,47
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			900.000,00	4,999593	07/10/26					5,009425	4.508.482,50	13,67	0,06	0,06
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			695.000,00	1,559534	08/09/26					1,660503	1.154.049,59	3,50	0,01	0,02
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,306222	27.315.279,07	82,83	0,37	0,36
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								7.938.212,00								32.977.811,16	100,00	0,44	0,44
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,12	49,083333	09/10/26					49,127400	5,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,12								5,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.938.212,12								32.977.817,06	100,00	0,44	0,44
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.470.647.381,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.470.647.381,08	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	171.477.471,71	2,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.111.786,20	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.495.013.072,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.818.238,36	0,0243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	29.772,77	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.543,35	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0001 %
Diğer Harcamalar	9.386,83	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	1.954.344,33	0,0261 %

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