

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	7.315.583.016,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	292.363.136,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	25,022248
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.504840
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	24,952348
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.505545
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,28
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,21
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,76
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	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,45
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	:	945,22

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	347.138,950000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.358.323,750000

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	72	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	35,931492				94,124188	171.611.208,02	2,31	2,30	2,35
GRUP TOPLAMI								182.324.237,00								171.611.208,02	2,31	2,30	2,35
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	717	XS2677517497	5,82	2	2.039.000,00	105,923500	22/10/26	7,001648				103,966000	105.070.559,02	1,42	1,41	1,44
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	721	XS2445343689	5,80	2	5.463.000,00	108,003200	23/10/26	6,985018				104,375944	282.620.786,55	3,81	3,79	3,86
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	724	XS2678232781	5,33	2	4.720.000,00	108,911300	13/10/26	7,019460				104,486292	244.440.856,19	3,30	3,28	3,34
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	772	XS2730249997	5,60	2	13.930.000,00	109,300700	19/10/26	7,579069				109,705333	757.445.412,68	10,20	10,17	10,35
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	870	US900123DH01	5,04	2	595.000,00	106,631900	13/10/26	6,595812				107,146750	31.598.644,30	0,43	0,42	0,43

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
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					5,078692	4.570.822,80	13,20	0,06	0,06
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			695.000,00	1,559534	08/09/26					1,683905	1.170.313,98	3,38	0,02	0,02
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,304992	27.307.476,91	78,85	0,37	0,37
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								7.938.212,00								33.048.613,69	95,43	0,45	0,45
Y.Fonu Yabancı																			
DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DUD			30.000,00	1,063104	22/10/26					1,063532	1.581.409,34	4,57	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								30.000,00								1.581.409,34	4,57	0,02	0,02
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,08	49,500000	23/10/26					49,564700	3,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								3,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.968.212,08								34.630.027,00	100,00	0,47	0,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.451.414.861,74	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.451.414.861,74	101,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,99	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.831.850,13	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.315.583.016,57	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.768.162,32	0,0242 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	28.775,89	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.801,71	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0001 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	1.892.608,44	0,0259 %

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