

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

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	:	9.446.760.521,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	480.209.909,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,672148
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.480464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,095754
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.471351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,47
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.181,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	64.591.049,100000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	18.442.484,300000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	588	XS2468421248	5,72	2	290.000,00	108,736700	29/08/25	6,504000				110,579472	13.129.973,22	0,14	0,14	0,14
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	630	XS1617531063	6,79	2	1.350.000,00	100,394900	14/08/25	5,602492				104,505931	57.765.167,16	0,61	0,60	0,61
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	753	USM88269US88	4,16	2	3.755.000,00	109,859200	27/08/25	5,186918				110,337556	169.638.580,15	1,78	1,76	1,80
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	868	US900123DF45	4,03	2	2.395.000,00	110,960100	20/08/25	5,401404				111,049375	108.896.260,32	1,14	1,13	1,15
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	1036	XS3034601446	4,92	2	2.305.000,00	101,729600	18/08/25	6,212612				102,876431	97.090.814,90	1,02	1,01	1,03
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1137	XS2677517497	3,99	2	5.530.000,00	108,870900	20/08/25	6,181042				111,354500	252.129.831,11	2,65	2,61	2,67
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1141	XS2445343689	4,21	2	8.380.000,00	110,075800	30/07/25	6,122443				112,243056	385.118.896,58	4,05	3,99	4,08
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1144	XS2678232781	4,24	2	3.144.000,00	109,788100	30/07/25	6,080475				112,708153	145.087.233,12	1,52	1,51	1,54

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1233	XS2741927805	4,53	2	4.815.000,00	105,843700	25/07/25	6,336087				105,988000	208.950.934,50	2,19	2,17	2,21
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	1262	XS2764457235	4,07	2	600.000,00	108,404200	30/07/25	6,354334				106,109083	26.067.245,51	0,27	0,27	0,28
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1290	US900123DH01	3,38	2	820.000,00	114,932300	15/08/25	5,798707				115,644458	38.826.657,79	0,41	0,40	0,41
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1290	XS2783589844	5,28	2	3.450.000,00	103,218600	06/05/25	8,342239				107,013292	151.163.920,53	1,59	1,57	1,60
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1297	XS2778918834	4,15	2	200.000,00	104,076300	18/06/25	12,891536				109,581333	8.973.418,14	0,09	0,09	0,09
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1311	XS2796491681	4,50	2	270.000,00	105,678000	06/03/25	8,466230				107,401142	11.873.096,32	0,12	0,12	0,13
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1333	US900123CT57	3,81	2	200.000,00	106,791000	30/07/25	5,832385				108,415208	8.877.926,27	0,09	0,09	0,09
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/29	1339	XS2812381247	3,81	2	2.450.000,00	106,781200	28/05/25	6,838557				107,287417	107.623.274,52	1,13	1,12	1,14
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1352	XS2817919587	10,07	2	11.610.000,00	83,007100	22/08/25	17,329310				83,762833	398.175.842,85	4,18	4,13	4,21
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1358	XS2820499619	4,13	2	715.000,00	104,034000	31/07/25	6,194678				105,941097	31.014.289,59	0,33	0,32	0,33
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1421	XS2861686041	4,23	2	2.370.000,00	103,139800	23/06/25	6,923073				105,829528	102.694.346,05	1,08	1,06	1,09
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1422	XS2793703500	4,49	2	275.000,00	107,598400	16/05/25	7,958832				108,285834	12.192.581,50	0,13	0,13	0,13
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1423	XS2862382541	9,75	2	3.075.000,00	100,000000	07/10/24	8,596168				104,914500	132.090.615,70	1,39	1,37	1,40
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1471	XS2888538431	4,80	2	4.000.000,00	103,316400	20/06/25	8,174291				108,620583	177.894.881,00	1,87	1,84	1,88
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1497	XS2801110581	4,32	2	400.000,00	107,246900	25/02/25	9,068262				108,272000	17.732.398,38	0,19	0,18	0,19
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1500	XS2896892655	4,12	2	615.000,00	102,449000	21/07/25	6,482966				105,099625	26.464.738,78	0,28	0,27	0,28
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1500	XS2915523661	5,76	2	10.090.000,00	95,043300	18/06/25	8,385283				103,876667	429.141.485,87	4,51	4,45	4,54
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1507	XS2919891361	4,11	2	200.000,00	102,538500	30/07/25	6,555708				104,712583	8.574.724,97	0,09	0,09	0,09
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1589	XS2913966318	4,13	2	5.035.000,00	99,561000	30/07/25	6,551622				102,257250	210.806.944,37	2,21	2,19	2,23
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1597	XS2970145012	4,73	2	480.000,00	100,839900	11/04/25	7,747439				106,300125	20.891.342,15	0,22	0,22	0,22
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1603	XS2842188687	3,68	2	3.350.000,00	105,687000	11/07/25	6,316369				105,318111	144.457.201,65	1,52	1,50	1,53
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1605	XS2911679004	3,70	2	1.550.000,00	104,159200	17/07/25	6,271731				103,314611	65.566.918,44	0,69	0,68	0,69
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1617	XS2966430683	3,89	2	1.650.000,00	102,919000	22/07/25	6,574390				103,074750	69.634.997,37	0,73	0,72	0,74
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1642	XS3013242196	3,87	2	2.215.000,00	102,842000	30/07/25	6,639689				106,020222	96.150.992,12	1,01	1,00	1,02
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1695	XS2926261426	5,69	2	7.112.000,00	99,040600	28/08/25	12,332098				99,883056	290.853.903,55	3,05	3,02	3,08
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1765	XS3102781658	4,09	2	7.500.000,00	99,487000	02/07/25	6,741554				103,840097	318.872.949,45	3,35	3,31	3,38
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1794	XS3108471197	3,93	2	10.500.000,00	100,753500	04/08/25	6,817365				102,869222	442.248.210,60	4,65	4,59	4,68
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1806	XS2989570945	3,74	2	2.500.000,00	100,000000	29/05/25	13,192501				102,563986	104.984.752,63	1,10	1,09	1,11
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1969	XS2286436451	3,41	2	13.280.000,00	101,574500	30/07/25	11,174116				101,588625	552.375.600,10	5,80	5,73	5,85
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2121	XS2355183091	3,26	2	15.775.000,00	101,103700	13/08/25	6,763593				101,800944	657.525.354,89	6,92	6,81	6,96
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2201	XS2897383043	3,21	2	3.350.000,00	100,000000	07/03/25	7,389249				106,831278	146.532.702,42	1,54	1,52	1,55
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2338	XS2981975613	3,24	2	7.200.000,00	99,940000	29/04/25	6,764006				105,364750	310.612.669,99	3,26	3,22	3,29
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2435	XS2812381676	3,02	2	6.500.000,00	102,858300	24/04/25	7,638397				108,069042	287.611.327,32	3,02	2,98	3,04
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2884	XS2611747234	2,92	2	4.020.000,00	102,926700	11/08/25	9,194795				103,513333	170.378.062,89	1,79	1,77	1,80
XS2678233243	USD	QNB A.Ş.	15/11/33	2997	XS2678233243	2,30	2	7.320.000,00	113,252700	24/04/25	8,646865				115,663278	346.655.348,89	3,64	3,60	3,67
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3060	XS2741069996	2,19	2	6.080.000,00	108,518100	08/08/25	8,175656				107,806056	268.372.532,68	2,82	2,78	2,84
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	3401	XS2836961032	1,39	2	4.650.000,00	104,780300	09/05/25	5,578019				106,429444	202.631.088,44	2,13	2,10	2,14
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3411	US900123DN78	2,42	2	1.600.000,00	96,259700	04/08/25	6,889834				98,479222	64.514.289,95	0,68	0,67	0,68
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3411	XS2913414384	2,39	2	1.980.000,00	102,141500	09/07/25	7,595428				104,986699	85.112.000,92	0,89	0,88	0,90
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3655	XS3013974533	2,00	2	6.550.000,00	103,778600	14/08/25	7,580047				106,119375	284.595.030,85	2,99	2,95	3,01
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3781	XS3106498051	2,21	2	2.400.000,00	99,451000	08/08/25	7,701072				104,552167	102.739.064,83	1,08	1,07	1,09
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3850	US900123AY60	1,97	2	2.338.000,00	100,616300	04/08/25	6,924280				102,891944	98.495.686,34	1,03	1,02	1,04
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5614	US900123BJ84	1,94	2	620.000,00	84,333300	04/08/25	7,584040				86,767833	22.026.311,25	0,23	0,23	0,23
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6436	US900123CB40	2,23	2	600.000,00	73,162500	04/08/25	7,718761				74,926125	18.406.696,53	0,19	0,19	0,19
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7924	US900123CM05	1,56	2	11.627.000,00	78,836000	28/08/25	7,935341				79,604972	378.965.083,07	3,98	3,93	4,01

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								211.086.000,00								8.889.206.198,52	93,37	92,19	94,08
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1992	USG95448AC32	3,66	2	3.675.000,00	105,100700	28/08/25	8,085864				106,203208	159.803.508,20	1,68	1,66	1,69
GRUP TOPLAMI								3.675.000,00								159.803.508,20	1,68	1,66	1,69
Eurobond Türk																			
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1826	XS3169054049	4,30	2	4.250.000,00	100,000000	04/09/25					100,695000	175.221.811,38	1,84	1,82	1,85
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00								175.221.811,38	1,84	1,82	1,85
GRUP TOPLAMI								219.011.000,00								9.224.231.518,10	96,89	95,67	97,62
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		80.950,65		29/08/25				81.216,79	40,000000	81.216,79	0,10	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/25	0		0,25		2.002.403,56		29/08/25				2.002.444,71	0,250000	81.988.296,45	99,90	0,85	0,87
GRUP TOPLAMI								2.083.354,21								82.069.513,24	100,00	0,85	0,87
GRUP TOPLAMI								2.083.354,21								82.069.513,24	100,00	0,85	0,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			8.285.000,00	3,050565	07/08/25					3,269004	27.083.698,14	67,75	0,28	0,29
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					2,032522	12.892.717,94	32,25	0,13	0,14
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								14.628.212,00								39.976.416,08	100,00	0,41	0,43
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.407,74	37,789095	29/08/25					47,784100	67.267,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,80	40,950000	29/08/25					40,944100	32,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.408,54								67.300,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.629.620,54								40.043.716,43	100,00	0,41	0,43
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1232	XS2689091846	4,02	2	6.600.000,00	108,015400	18/08/25	5,659927				109,700214	296.444.050,25	3,11	3,07	3,14
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								296.444.050,25	3,11	3,07	3,14
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								296.444.050,25	3,11	3,07	3,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.642.721.497,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.642.721.497,67	102,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.300,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.028.276,24	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.446.760.521,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.197.028,49	0,0762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	143.959,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	560.228,48	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,73	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0002 %
Diğer Harcamalar	14.760,69	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	40.172,67	0,0004 %
	7.981.587,05	0,0844 %

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

