

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	9.380.661.254,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	380.127.738,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	24,677655
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.509548
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	24,603176
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.510094
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,35
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,57
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	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,96
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	997,70

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	641.955,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.377.121,130000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	114	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	37,356440				90,561954	165.116.391,48	2,13	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								182.324.237,00								165.116.391,48	2,13	1,76	1,76
Eurobond Türk																			
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	714	XS3163517199	6,57	2	2.050.000,00	98,859000	27/08/26	5,729786				100,223610	99.504.531,10	1,28	1,06	1,06
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	912	XS2783589844	5,98	2	3.150.000,00	103,973500	04/09/26	9,586698				103,917150	158.531.925,29	2,04	1,69	1,69
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	933	XS2796491681	5,80	2	1.466.000,00	107,115500	05/06/26	9,867301				103,727472	73.645.585,18	0,95	0,78	0,79
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1043	XS2861686041	5,15	2	820.000,00	104,318600	11/09/26	7,240691				104,122458	41.350.162,30	0,53	0,44	0,44
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1044	XS2793703500	5,43	2	4.325.000,00	108,114300	09/07/26	9,007067				104,306181	218.481.720,67	2,82	2,32	2,33

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

07/09/2026 - 11/09/2026

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)
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1093	XS2888538431	3,95	2	2.280.000,00	105,702500	03/09/26	15,474831				102,036125	112.669.860,54	1,45	1,20	1,20
XS2801110581	USD	FİBABANK A.Ş.	07/10/29	1119	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	9,280232				107,161139	31.139.205,22	0,40	0,33	0,33
XS2915523661	USD	RÖNESAN S ALTYAPI HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/29	1122	XS2915523661	5,55	2	7.210.000,00	102,739600	27/08/26	8,619952				103,446111	361.217.170,41	4,66	3,84	3,85
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1219	XS2970145012	5,28	2	543.000,00	104,362300	21/08/26	8,798589				102,556486	26.970.060,12	0,35	0,29	0,29
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1239	XS2966430683	3,96	2	200.000,00	103,902100	08/09/26	7,050289				101,370556	9.818.853,38	0,13	0,10	0,10
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1483	XS3196022597	2,85	2	200.000,00	98,484200	09/09/26	11,117124				98,647982	9.555.142,21	0,12	0,10	0,10
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1513	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	9,002846				101,059042	9.788.679,83	0,13	0,10	0,10
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1604	XS3258458721	4,63	2	1.000.000,00	100,000000	04/02/26	9,359030				100,861778	48.847.863,28	0,63	0,52	0,52
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1715	XS3307951403	4,45	2	657.000,00	102,655800	09/09/26	9,138662				103,958500	33.078.387,22	0,43	0,35	0,35
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1757	XS3429167243	3,96	2	400.000,00	100,000000	07/07/26	7,429181				100,737306	19.515.032,30	0,25	0,21	0,21
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1823	XS2897383043	4,28	2	620.000,00	101,260200	10/09/26	8,990379				96,394667	28.944.339,80	0,37	0,31	0,31
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2506	XS2611747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	21/05/26	9,153175				103,806668	502.740.881,80	6,48	5,34	5,36
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2563	US900123DD96	2,77	2	665.000,00	355,768600	18/08/26	7,149216				99,710667	32.113.098,98	0,41	0,34	0,34
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş	15/11/33	2619	XS2678233243	2,86	2	720.000,00	112,987700	04/09/26	9,293075				111,414472	38.850.181,91	0,50	0,41	0,41
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2682	XS2744911830	2,66	2	1.250.000,00	107,704700	08/05/26	8,735969				105,174375	63.670.594,59	0,82	0,68	0,68
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2800	US900123DK30	2,39	2	380.000,00	105,734100	27/08/26	7,270319				104,707486	19.269.936,45	0,25	0,20	0,21
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2943	XS2850573374	2,61	2	2.525.000,00	107,436500	13/08/26	8,448474				106,932350	130.764.376,24	1,69	1,39	1,39
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	3023	XS2836961032	1,45	2	4.910.000,00	104,790500	05/06/26	5,340241				105,458889	250.774.651,80	3,23	2,66	2,67
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3277	XS3013974533	2,29	2	10.380.000,00	103,927500	25/08/26	7,880301				100,399750	504.718.167,65	6,51	5,36	5,38
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3403	XS3106498051	2,14	2	7.820.000,00	103,340200	18/06/26	8,034728				102,304583	387.454.577,94	5,00	4,12	4,13
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3488	XS3174368152	2,28	2	12.330.000,00	101,349100	08/09/26	7,762200				100,810750	601.989.442,95	7,76	6,40	6,42
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3501	XS3205715611	3,86	2	15.950.000,00	103,764900	11/08/26	7,918994				102,088903	788.602.548,82	10,17	8,39	8,41
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3558	XS3246209749	2,31	2	12.070.000,00	99,937900	25/08/26	7,631813				100,363417	586.680.509,32	7,56	6,23	6,25
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3738	XS3394857984	2,52	2	480.000,00	101,378300	04/09/26	8,241099				102,535000	23.835.942,33	0,31	0,25	0,25
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3797	XS3264004329	1,68	2	4.750.000,00	101,379800	04/09/26	9,129090				98,622625	226.876.294,35	2,93	2,41	2,42
XS3431962532	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/07/38	4330	XS3431962532	1,92	2	6.190.000,00	100,164300	09/09/26	8,515832				100,701000	301.886.286,51	3,89	3,21	3,22
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5236	US900123BJ84	1,94	2	120.000,00	84,333300	23/10/25	7,830279				85,634000	4.976.756,93	0,06	0,05	0,05
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7544	US900123CM05	1,60	2	10.355.000,00	80,470700	10/09/26	8,059375				79,229583	397.334.639,19	5,12	4,22	4,24
GRUP TOPLAMI								126.616.000,00							6.145.597.406,61	79,23	65,30	65,50	
Eurobond Yabancı																			
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	753	USG95448AA75	7,13	2	200.000,00	102,920800	21/07/26	9,075499				105,058444	10.176.065,99	0,13	0,11	0,11
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1614	USG95448AC32	4,97	2	6.190.000,00	103,127000	17/08/26	10,128713				98,449250	295.135.882,22	3,81	3,14	3,15
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2057	XS2812381676	3,67	2	14.315.000,00	105,108900	04/09/26	8,851096				102,423500	710.084.311,67	9,16	7,55	7,57
GRUP TOPLAMI								20.705.000,00							1.015.396.259,88	13,10	10,80	10,83	
GRUP TOPLAMI								329.645.237,00							7.326.110.057,97	94,46	77,86	78,09	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		276.334,78		11/09/26				277.061,58	32,000000	277.061,58	3,99	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		14/09/26	0		0,25		134.788,39		11/09/26				134.791,16	0,250000	6.528.003,27	93,92	0,07	0,07
DENİZBANK A.Ş.	EUR		14/09/26	0		0,01		2.588,71		11/09/26				2.588,71	0,010000	145.421,82	2,09	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								413.711,88							6.950.486,67	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								413.711,88							6.950.486,67	100,00	0,07	0,07	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1449	XS3072231809	3,53	2	4.050.000,00	103,570000	09/09/26	6,722906				100,370750	196.870.727,08	2,54	2,09	2,10
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1227	XS2911679004	4,34	2	2.509.000,00	103,709900	11/06/26	6,988750				100,901583	122.607.657,60	1,58	1,30	1,31
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1491	XS3190527120	4,41	2	250.000,00	104,368000	19/08/26	8,071879				104,656583	12.671.426,65	0,16	0,13	0,14
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1507	XS3190446636	3,92	2	2.000.000,00	103,065300	09/03/26	7,013225				100,667444	97.507.493,34	1,26	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								8.809.000,00							429.657.304,67	5,54	4,56	4,59	
GRUP TOPLAMI								8.809.000,00							429.657.304,67	5,54	4,56	4,59	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			137.453,00	49,240000	11/09/26			80176126		49,231000	6.766.948.643,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								137.453,00							6.766.948.643,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								137.453,00							6.766.948.643,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.619.752.747,55							1.619.752.747,55	100,00	17,21		
GRUP TOPLAMI								1.619.752.747,55							1.619.752.747,55	100,00	17,21		

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																						
07/09/2026 - 11/09/2026																						
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)			
GRUP TOPLAMI								1.619.752.747,55								1.619.752.747,55				100,00	17,21	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			695.000,00	1,559534	08/09/26					1,614257	1.121.908,62	3,94	0,01	0,01			
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,306514	27.317.131,28	96,06	0,29	0,29			
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																						
GRUP TOPLAMI								7.038.212,00								28.439.039,90				100,00	0,30 0,30	
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			24.800,11	48,406900	11/09/26					48,430500	1.201.081,73	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								24.800,11								1.201.081,73				0,00	0,00 0,01	
GRUP TOPLAMI								7.063.012,11								29.640.121,63				100,00	0,30 0,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.410.909.636,76		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.410.909.636,76	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.201.081,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.449.464,57	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.380.661.254,89	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.255.229,46	0,0240 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	36.653,44	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	291.189,28	0,0031 %
Alınan Kredi Faizleri	71.585,62	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.203,06	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	2.667.054,88	0,0284 %

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