

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	9.026.369.552,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	365.785.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	24,676675
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.507629
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	24,677655
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.509548
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,71
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,94
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	:	15,84
o-)Yatırım Fonu	:	0,31
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	976,44

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	859.516,530000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.142.520,810000

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 İskonto 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	107	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	38,093831				90,972015	165.864.032,45	1,97	1,79	1,84
GRUP TOPLAMI								182.324.237,00								165.864.032,45	1,97	1,79	1,84
Eurobond Türk																			
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	807	XS2730249997	5,45	2	13.850.000,00	109,275900	18/09/26	7,388583				109,317500	736.002.654,02	8,75	7,93	8,15
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	926	XS2796491681	5,80	2	1.466.000,00	107,115500	05/06/26	10,166974				103,268919	73.594.188,16	0,88	0,79	0,82
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1037	XS2793703500	5,43	2	4.325.000,00	108,114300	09/07/26	9,308188				103,750906	218.131.268,26	2,59	2,35	2,42
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1086	XS2888538431	4,41	2	5.580.000,00	103,456200	15/09/26	15,797684				101,622417	275.653.577,52	3,28	2,97	3,05
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1112	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	9,414122				107,002444	31.209.360,19	0,37	0,34	0,35
XS2915523661	USD	RÖNEŞAN S ALTYAPI	10/10/29	1115	XS2915523661	5,55	2	7.210.000,00	102,739600	27/08/26	8,737914				103,310389	362.092.205,93	4,31	3,90	4,01

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
XS2913966318	USD	HİZMETLERİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1204	XS2913966318	4,92	2	1.700.000,00	100,679500	15/09/26	7,380608				99,998194	82.638.227,93	0,98	0,89	0,92
XS2970145012	USD	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.	15/01/30	1212	XS2970145012	5,28	2	543.000,00	104,362300	21/08/26	9,079956				101,948917	26.910.536,76	0,32	0,29	0,30
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1232	XS2966430683	3,96	2	200.000,00	103,902100	08/09/26	7,377700				100,555528	9.776.330,19	0,12	0,10	0,11
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1380	XS3102781658	4,51	2	250.000,00	102,105000	16/09/26	7,429549				101,515403	12.337.065,38	0,15	0,13	0,14
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1409	XS3108471197	4,75	2	2.100.000,00	100,146500	17/09/26	7,519836				100,152083	102.239.612,96	1,22	1,10	1,13
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1473	XS3183303018	4,48	2	1.160.000,00	99,651000	14/09/26	7,555812				99,023000	55.838.531,03	0,66	0,60	0,62
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1476	XS3196022597	2,85	2	200.000,00	98,484200	09/09/26	11,428385				97,904333	9.518.572,58	0,11	0,10	0,11
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1506	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	9,204253				100,575889	9.778.309,76	0,12	0,11	0,11
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1597	XS3258458721	4,63	2	1.000.000,00	100,000000	04/02/26	9,448229				100,732639	48.967.747,51	0,58	0,53	0,54
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1708	XS3307951403	4,45	2	657.000,00	102,655800	09/09/26	9,399612				103,184792	32.954.974,26	0,39	0,35	0,37
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	11/09/31	1816	XS2897383043	4,93	2	4.620.000,00	96,066200	16/09/26	9,457305				94,826222	212.966.032,59	2,53	2,30	2,36
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2499	XS2611747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	21/05/26	9,151213				103,993334	505.528.237,10	6,01	5,45	5,60
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2556	US900123DD96	2,77	2	665.000,00	355,768600	18/08/26	6,708396				98,930056	31.980.836,12	0,38	0,35	0,35
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2612	XS2678233243	2,86	2	720.000,00	112,987700	04/09/26	9,444033				110,817500	38.786.515,08	0,46	0,42	0,43
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2675	XS2744911830	2,66	2	1.250.000,00	107,704700	08/05/26	8,860589				104,685667	63.611.721,94	0,76	0,68	0,70
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2793	US900123DK30	2,39	2	380.000,00	105,734100	27/08/26	7,437387				103,894750	19.191.862,11	0,23	0,21	0,21
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2936	XS2850573374	2,61	2	2.525.000,00	107,436500	13/08/26	8,569230				106,414233	130.617.395,14	1,55	1,41	1,45
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/12/34	3016	XS2836961032	1,45	2	4.910.000,00	104,790500	05/06/26	5,370761				105,370167	251.500.628,64	2,99	2,71	2,79
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3270	XS3013974533	2,29	2	10.380.000,00	103,927500	25/08/26	8,034743				99,594875	502.544.194,16	5,98	5,42	5,57
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3396	XS3106498051	2,14	2	7.820.000,00	103,340200	18/06/26	8,204549				101,386569	385.413.654,75	4,58	4,15	4,27
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3481	XS3174368152	2,28	2	12.330.000,00	101,349100	08/09/26	7,904157				100,054153	599.705.609,33	7,13	6,46	6,64
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3494	XS3205715611	3,86	2	15.950.000,00	103,764900	11/08/26	8,224377				101,031167	783.350.222,27	9,33	8,42	8,68
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3551	XS3246209749	2,31	2	12.070.000,00	99,937900	25/08/26	7,819933				99,281222	582.524.640,90	6,93	6,28	6,45
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3731	XS3394857984	2,52	2	480.000,00	101,378300	04/09/26	8,362954				101,883417	23.773.036,31	0,28	0,26	0,26
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3790	XS3264004329	1,68	2	4.750.000,00	101,379800	04/09/26	9,303568				97,653917	225.487.873,96	2,68	2,43	2,50
XS3431962532	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/07/38	4323	XS3431962532	1,92	2	4.840.000,00	100,164300	14/09/26	8,652344				99,888333	235.017.414,47	2,80	2,53	2,60
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5229	US900123BJ84	1,94	2	120.000,00	84,333300	23/10/25	7,941073				84,938667	4.954.805,39	0,06	0,05	0,05
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7537	US900123CM05	1,66	2	10.755.000,00	80,401600	18/09/26	8,127315				78,802389	411.992.882,76	4,90	4,44	4,56
GRUP TOPLAMI								145.606.000,00							7.096.590.725,46	84,41	76,45	78,62	
Eurobond Yabancı																			
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	746	USG95448AA75	7,13	2	200.000,00	102,920800	21/07/26	9,325156				104,791167	10.188.132,55	0,12	0,11	0,11
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2050	XS2812381676	3,90	2	14.315.000,00	101,866500	15/09/26	9,118506				101,472208	706.119.784,45	8,40	7,61	7,82
GRUP TOPLAMI								14.515.000,00							716.307.917,00	8,52	7,72	7,93	
GRUP TOPLAMI								342.445.237,00							7.978.762.674,91	94,90	85,96	88,39	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		21/09/26	0		0,25		35.668,97		18/09/26				35.669,70	0,250000	1.733.961,19	67,13	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		32,00		702.880,77		18/09/26				704.729,44	32,000000	704.729,44	27,28	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		21/09/26	0		0,01		2.588,71		18/09/26				2.588,71	0,010000	144.445,10	5,59	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								741.138,45							2.583.135,73	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								741.138,45							2.583.135,73	100,00	0,03	0,03	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1442	XS3072231809	3,53	2	4.050.000,00	103,570000	09/09/26	6,913557				99,860000	196.601.352,27	2,34	2,12	2,18
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1220	XS2911679004	4,34	2	2.509.000,00	103,709900	11/06/26	7,273497				100,218722	122.233.272,24	1,45	1,32	1,35
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1484	XS3190527120	4,41	2	250.000,00	104,368000	19/08/26	8,266904				104,163431	12.658.877,55	0,15	0,14	0,14
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1500	XS3190446636	3,92	2	2.000.000,00	103,065300	09/03/26	7,268992				99,931833	97.156.926,22	1,16	1,05	1,08
GRUP TOPLAMI								8.809.000,00							428.650.428,28	5,10	4,63</		

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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								839.558.516,40								839.558.516,40	100,00	9,05	
GRUP TOPLAMI								839.558.516,40								839.558.516,40	100,00	9,05	
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					1,625858	1.129.971,31	3,58	0,01	0,01
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,303286	27.296.655,39	86,47	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								7.038.212,00								28.426.626,70	90,05	0,30	0,31
Y.Fonu Yabancı																			
DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DUD			60.000,00	1,073885	18/09/26					1,076879	3.140.928,67	9,95	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								60.000,00								3.140.928,67	9,95	0,03	0,03
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,11	48,727273	18/09/26					48,611600	5,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,11								5,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.098.212,11								31.567.560,72	100,00	0,33	0,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.281.122.310,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.281.122.310,69	102,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-254.752.764,72	-2,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.026.369.552,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.198.443,49	0,0244 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	35.972,48	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.352,66	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	2.352.637,15	0,0260 %

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