

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	8.548.784.109,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	346.554.780,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	24,667916
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.505593
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	24,676675
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.507629
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,04
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,15
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,19
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	:	2,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,40
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	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	953,31

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	148.452,120000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.906.192,330000

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	100	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	36,766667				91,779383	167.336.059,63	2,02	2,01	1,96
GRUP TOPLAMI								182.324.237,00											
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	745	XS2677517497	5,06	2	2.870.000,00	108,580000	24/09/26	6,754962				108,374000	151.753.497,12	1,83	1,82	1,78
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	749	XS2445343689	5,05	2	4.113.000,00	109,008300	25/09/26	6,705323				108,971500	218.677.120,61	2,64	2,63	2,56
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	800	XS2730249997	5,47	2	18.260.000,00	109,308000	23/09/26	7,568699				109,104667	972.021.359,21	11,73	11,70	11,37
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	870	XS2764457235	5,71	2	1.150.000,00	102,916700	24/09/26	7,388680				102,866333	57.716.874,92	0,70	0,69	0,68
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	898	US900123DH01	4,95	2	2.825.000,00	106,680400	24/09/26	6,690109				106,400583	146.654.086,60	1,77	1,76	1,72

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	919	XS2796491681	5,80	2	1.466.000,00	107,115500	05/06/26	10,399704				102,967367	73.648.733,77	0,89	0,88	0,86
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1030		5,43	2	4.325.000,00	108,114300	09/07/26	9,484647				103,508631	218.420.997,07	2,64	2,63	2,55
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1079	XS2888538431	4,41	2	5.580.000,00	103,456200	15/09/26	16,047212				101,379708	276.004.996,71	3,33	3,32	3,23
XS2801110581	USD	FIBABANK A A.Ş.	07/10/29	1105	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	9,494357				106,985750	31.319.072,65	0,38	0,38	0,37
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1108	XS2896892655	4,86	2	5.150.000,00	103,316300	22/09/26	7,274368				102,975000	258.744.268,22	3,12	3,11	3,03
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1108		5,55	2	7.210.000,00	102,739600	27/08/26	9,024293				102,754667	361.466.894,45	4,36	4,34	4,23
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1115	XS2919891361	4,95	2	950.000,00	102,867300	24/09/26	7,402114				102,498458	47.508.645,29	0,57	0,57	0,56
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1197		5,11	2	10.100.000,00	100,190400	23/09/26	7,523496				99,739875	491.498.165,98	5,93	5,91	5,75
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1205	XS2970145012	5,28	2	543.000,00	104,362300	21/08/26	9,215522				101,752347	26.957.274,08	0,33	0,32	0,32
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1225		5,06	2	900.000,00	101,248000	24/09/26	7,517387				100,295500	44.040.847,28	0,53	0,53	0,52
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1373	XS3102781658	4,68	2	2.650.000,00	101,539900	24/09/26	7,627329				101,033806	130.630.411,14	1,58	1,57	1,53
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1402		4,77	2	3.100.000,00	100,153300	24/09/26	7,684889				99,766056	150.895.471,32	1,82	1,81	1,77
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1466	XS3183303018	4,63	2	1.410.000,00	99,028100	24/09/26	7,727895				98,604958	67.834.335,46	0,82	0,82	0,79
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1469		2,85	2	200.000,00	98,484200	09/09/26	11,652472				97,439684	9.508.183,90	0,11	0,11	0,11
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1499	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	9,358986				100,252736	9.782.682,04	0,12	0,12	0,11
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1590		4,63	2	1.000.000,00	100,000000	04/02/26	9,521683				100,660500	49.112.358,61	0,59	0,59	0,57
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1697	US900123DV94	4,06	2	6.000.000,00	99,968400	25/09/26	7,187829				99,677500	291.796.511,52	3,52	3,51	3,41
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1701	XS3307951403	4,45	2	657.000,00	102,655800	09/09/26	9,507484				102,977083	33.009.402,61	0,40	0,40	0,39
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1809		4,93	2	4.620.000,00	96,066200	16/09/26	10,014740				92,987778	209.603.993,49	2,53	2,52	2,45
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2492	XS2611747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	21/05/26	9,144188				104,180001	508.295.266,70	6,13	6,11	5,95
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş	15/11/33	2605		2,86	2	720.000,00	112,987700	04/09/26	9,561096				110,406528	38.784.567,81	0,47	0,47	0,45
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2668	XS2744911830	2,66	2	1.250.000,00	107,704700	08/05/26	8,937669				104,453958	63.703.988,39	0,77	0,76	0,75
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2929		2,61	2	2.525.000,00	107,436500	13/08/26	8,624079				106,275117	130.925.632,69	1,58	1,57	1,53
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	3009	XS2836961032	1,45	2	4.910.000,00	104,790500	05/06/26	5,391608				105,344444	252.362.509,57	3,05	3,03	2,95
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3019		2,68	2	200.000,00	101,360400	21/09/26	8,235531				101,489403	9.903.356,22	0,12	0,12	0,12
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3263	XS3013974533	2,29	2	10.380.000,00	103,927500	25/08/26	8,117620				99,239000	502.587.220,29	6,06	6,04	5,88
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3389		2,14	2	7.820.000,00	103,340200	18/06/26	8,300928				100,941556	385.130.979,66	4,65	4,63	4,51
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3474	XS3174368152	2,28	2	330.000,00	101,349100	24/09/26	8,009762				99,538556	16.026.437,06	0,19	0,19	0,19
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3487		3,86	2	10.950.000,00	103,764900	24/09/26	8,363372				100,644431	537.694.475,60	6,49	6,46	6,29
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3544	XS3246209749	2,31	2	12.070.000,00	99,937900	25/08/26	7,899511				98,915028	582.507.143,39	7,03	7,00	6,81
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3724		2,52	2	480.000,00	101,378300	04/09/26	8,470749				101,334833	23.731.855,94	0,29	0,28	0,28
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3783	XS3264004329	1,68	2	2.750.000,00	101,379800	24/09/26	9,421281				97,067208	130.237.767,03	1,57	1,57	1,52
XS3431962532	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/07/38	4316		1,92	2	340.000,00	100,164300	24/09/26	8,769866				99,223667	16.459.850,91	0,20	0,20	0,19
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5222	US900123BJ84	1,94	2	120.000,00	84,333300	23/10/25	8,039370				84,346333	4.938.319,25	0,06	0,06	0,06
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6717	US900123CG37	1,57	2	200.000,00	86,425700	21/09/26	8,219690				86,090514	8.400.729,56	0,10	0,10	0,10
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7530	US900123CM05	1,67	2	200.000,00	78,624300	24/09/26	8,218840				78,195194	7.630.302,72	0,09	0,09	0,09
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1697	US900123DV94	4,06	2	-3.500.000,00	99,762500	28/09/26				99,677500	-170.214.631,72	-2,05	-2,05	-1,99	
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3543	XS3246209749	2,34	2	-3.930.000,00	99,165000	29/09/26				98,936000	-189.704.925,23	-2,29	-2,28	-2,22	
GRUP TOPLAMI								143.694.000,00							7.188.007.029,89	86,75	86,39	84,12	
Eurobond Yabancı																			
USG																			

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
XS3190527120	USD	A.Ş. VAKIF KATILIM BANKASI	14/10/30	1477	XS3190527120	4,41	2	250.000,00	104,368000	19/08/26	8,437037				103,763278	12.656.551,75	0,15	0,15	0,15
XS3190446636	USD	A.Ş. TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1493		XS3190446636	3,92	2	2.000.000,00	103,065300	09/03/26	7,498392				99,301222	96.898.331,24	1,17	1,16
GRUP TOPLAMI								4.759.000,00								231.454.933,59	2,79	2,78	2,71
GRUP TOPLAMI								4.759.000,00								231.454.933,59	2,79	2,78	2,71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			695.000,00	1,559534	08/09/26					1,637367	1.137.970,07	3,40	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					4,308158	27.327.559,52	81,69	0,33	0,32
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								7.038.212,00								28.465.529,59	85,09	0,34	0,33
Y.Fonu Yabancı																			
DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DUD			95.000,00	1,078674	22/09/26					1,076525	4.989.757,43	14,91	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								95.000,00								4.989.757,43	14,91	0,06	0,06
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			73.750,02	48,766942	25/09/26					48,790100	3.598.270,85	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								73.750,02								3.598.270,85	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								7.206.962,02								37.053.557,87	100,00	0,40	0,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.322.005.758,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.322.005.758,22	97,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.598.270,85	0,04 %
C-)ALACAKLAR	364.102.074,62	4,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.921.994,09	-1,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.548.784.109,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.078.549,11	0,0243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	34.065,69	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.400,64	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	638.175,14	0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,09	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	2.856.058,69	0,0334 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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