

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-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	:	15.297.869.424,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	699.957.490,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,855426
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.492283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,451619
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.512594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,66
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,80
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.229,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	198.988.597,760000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	255.061.160,410000

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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.100.000,00	67,987975	31/03/26			80100511		66,000000	72.600.000,00	24,63	0,47	0,47		
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			585.000,00	127,990529	31/03/26			80100517		126,500000	74.002.500,00	25,11	0,48	0,48		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.630.000,00	13,325030	31/03/26			80100517		13,170000	74.147.100,00	25,16	0,48	0,48		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.240.000,00	33,483842	31/03/26			80100511		33,020000	73.964.800,00	25,10	0,48	0,48		
GRUP TOPLAMI								9.555.000,00									294.714.400,00	100,00	1,91	1,91	
GRUP TOPLAMI								9.555.000,00									294.714.400,00	100,00	1,91	1,91	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	280	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	42,181835				76,339572	139.185.541,98	0,76	0,90	0,91		
GRUP TOPLAMI								182.324.237,00										139.185.541,98	0,76	0,90	0,91
Eurobond Türk																					

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-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)
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	677	XS2750476603	4,45	2	3.050.000,00	105,870700	24/03/26	6,104196				103,502833	140.151.225,27	0,76	0,91	0,92
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	741	XS1803215869	4,25	2	1.350.000,00	103,495000	26/02/26	6,116900				102,136667	61.215.340,52	0,33	0,40	0,40
XS1623796072	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	29/06/28	820	XS1623796072	4,21	2	2.990.000,00	110,327900	19/02/26	6,774324				107,309567	142.447.375,02	0,77	0,92	0,93
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	824	XS3034601446	4,76	2	4.380.000,00	104,760300	31/03/26	6,231808				103,005556	200.299.368,55	1,09	1,30	1,31
XS2677517497_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	925	XS2677517497	3,61	2	5.600.000,00	112,485000	31/03/26	6,196722				110,690500	275.196.684,28	1,50	1,78	1,80
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	929	XS2445343689	3,65	2	3.163.000,00	111,943400	13/02/26	6,268240				111,138083	156.065.502,66	0,85	1,01	1,02
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	932	XS2678232781	3,73	2	4.934.000,00	112,638600	12/02/26	6,162789				111,683250	244.642.558,26	1,33	1,59	1,60
XS2730249997_Rep.T em.	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	980	XS2730249997	5,16	2	50.412.000,00	112,253800	31/03/26	7,490493				110,563833	2.474.524.945,37	13,43	16,01	16,18
XS2741927805_Rep.T em.	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1021	XS2741927805	4,03	2	10.115.000,00	106,967800	31/03/26	6,672436				104,987667	471.464.494,09	2,56	3,06	3,08
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	1050	XS2764457235	3,65	2	935.000,00	108,994700	10/02/26	6,744822				104,850333	43.523.744,01	0,24	0,28	0,28
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1078	US900123DH01	3,35	2	908.000,00	114,831300	20/01/26	6,402991				108,341125	43.674.104,66	0,24	0,28	0,29
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1078	XS2783589844	4,64	2	6.850.000,00	105,470300	01/12/25	9,947335				103,325032	314.225.149,58	1,71	2,04	2,05
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1099	XS2796491681	4,89	2	1.266.000,00	107,404400	12/02/26	10,208242				103,216994	58.013.589,22	0,32	0,38	0,38
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1146	XS2820499619	4,13	2	715.000,00	104,034000	31/07/25	6,937065				103,918181	32.986.967,84	0,18	0,21	0,22
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1168	XS2654059752	3,76	2	300.000,00	107,830000	24/02/26	6,894213				104,783028	13.955.873,34	0,08	0,09	0,09
XS2861686041_Rep.T em.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1209	XS2861686041	4,07	2	11.140.000,00	108,716300	31/03/26	7,609216				103,854444	513.635.578,33	2,79	3,33	3,36
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1210	XS2793703500	4,62	2	575.000,00	108,449000	26/11/25	9,136439				104,801235	26.753.405,07	0,15	0,17	0,17
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1211	XS2862382541	5,40	2	7.135.000,00	104,551700	11/12/25	10,361604				100,366917	317.928.441,53	1,73	2,06	2,08
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1259	XS2888538431	4,48	2	7.540.000,00	105,865400	13/02/26	8,863875				102,150333	341.944.761,77	1,86	2,22	2,24
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1285	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	9,308754				107,898667	28.741.679,96	0,16	0,19	0,19
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1288	XS2896892655	4,12	2	615.000,00	102,449000	21/07/25	6,917206				104,056375	28.411.137,96	0,15	0,18	0,19
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1377	XS2913966318	4,27	2	16.040.000,00	103,384800	24/03/26	7,118665				100,835167	718.060.777,98	3,90	4,65	4,69
XS2970145012	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1385	XS2970145012	4,53	2	980.000,00	104,532300	05/03/26	8,948878				102,630889	44.652.829,82	0,24	0,29	0,29
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1391	XS2842188687	3,68	2	3.350.000,00	105,687000	11/07/25	6,913734				103,406772	153.793.722,90	0,84	1,00	1,01
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1405	XS2966430683	3,96	2	700.000,00	103,902100	09/02/26	7,174930				101,368417	31.502.536,53	0,17	0,20	0,21
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/30	1432	XS3013242196	3,66	2	9.495.000,00	105,923700	09/02/26	7,144166				100,968889	425.625.233,21	2,31	2,76	2,78
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1553	XS3102781658	3,62	2	10.400.000,00	105,071100	24/03/26	7,141623				102,719264	474.274.809,94	2,58	3,07	3,10
US900123DJ66	USD	HAZINE	16/07/30	1567	US900123DJ66	3,47	2	300.000,00	111,350300	26/03/26	6,623949				111,166583	14.806.088,26	0,08	0,10	0,10
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1582	XS3108471197	4,04	2	13.950.000,00	104,916000	24/03/26	8,286900				100,964918	625.301.579,42	3,40	4,05	4,09
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1617	XS3169054049	4,74	2	8.350.000,00	101,508400	12/03/26	9,245966				97,284250	360.639.947,80	1,96	2,34	2,36
XS3183303018	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	1646	XS3183303018	3,57	2	9.650.000,00	102,318800	07/01/26	7,250920				100,046250	428.620.510,48	2,33	2,78	2,80
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1649	XS3196022597	2,75	2	7.300.000,00	100,610000	12/03/26	9,213000				98,452478	319.076.141,50	1,73	2,07	2,09
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1679	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	9,165884				100,697028	8.941.110,63	0,05	0,06	0,06
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	1750	US900123DA57	2,94	2	200.000,00	100,099000	10/03/26	8,830897				97,613611	8.667.327,28	0,05	0,06	0,06
XS3269561554	USD	TURK IHRACAT KR BK	15/01/31	1750	XS3269561554	3,69	2	2.500.000,00	99,884800	26/01/26	7,293457				97,747333	108.490.009,63	0,59	0,70	0,71
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1770	XS3258458721	4,63	2	1.000.000,00	100,000000	04/02/26	9,244007				101,698083	45.149.982,76	0,25	0,29	0,30
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1776	XS3173762439	3,50	2	3.600.000,00	101,220300	24/10/25	7,581772				98,216458	156.975.397,45	0,85	1,02	1,03
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1989	XS2897383043	3,38	2	3.550.000,00	100,144900	12/09/25	8,201352				99,735944	157.189.987,26	0,85	1,02	1,03
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2126	XS2981975613	2,93	2	500.000,00	106,218800	09/02/26	7,319587				103,020250	22.868.486,61	0,12	0,15	0,15
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2143	US900123DP27	2,71	2	500.000,00	107,105200	09/02/26	7,083345				101,215792	22.467.932,04	0,12	0,15	0,15
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2223	XS2812381676	3,42	2	20.455.000,00	105,501900	09/03/26	8,497278				104,363833	947.751.165,67	5,15	6,14	6,20
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2250	US900123DQ00	2,71	2	740.000,00	106,046400	15/01/26	7,191722				102,801667	33.773.548,73	0,18	0,22	0,22
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/33	2489	XS3272983563	2,91	2	9.150.000,00	102,597400	23/02/26	8,586147				100,732444	409.199.682,45	2,22	2,65	2,67
US900123DT49	USD	HAZINE	14/03/33	2539	US900123DT49	2,68	2	3.400.000,00	99,242500	21/01/26	7,296947				95,049000	143.473.366,94	0,78	0,93	0,94
XS2611747234	USD	AKBANK T.	25/07/33	2672	XS2611747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	05/09/25	9,182146				104,260000	462.873.738,60	2,52	3,00	3,03

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-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)	
USD	USD	FED			USD			0,06	44,166667	31/03/26					44,396100	2,66	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.417,54									123.123,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.345.629,54									24.106.116,63	100,00	0,15	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.432.826.973,42	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.432.826.973,42	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.123,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.144.097,20	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.224.769,21	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.297.869.424,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.357.520,70	0,1069 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	255.679,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.060.700,88	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.101,04	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.737.158,99	0,0179 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0001 %
Diğer Harcamalar	19.647,04	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	20.575.963,83	0,1344 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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