

**DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Nisan-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 | : | 11.791.099.747,16                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 519.926.669,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 23 Ekim 2015                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                               | : | 22,678390 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 0.504309  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                             | : | 21,855426 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                | : | 0.492283  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                     | : | 3,77      |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)                           | : | 2.44      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                      | : | 5,79      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                         | : | 32,56     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : |           |
| a-)Hisse Senedi  | : | 1,69      |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 36,45     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                   | : | 67,91     |
| 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   | : | 0,03      |
| l-) Katılım Hesabı                                       | : | 0,00      |
| m-)Diğer   | : | 0,00      |
| n-)Teminat   | : | 0,18      |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 0,17      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                    | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo  | : | -6,43     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                        | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                            | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                     | : |           |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,01      |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,01      |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00      |
| e-)Varant  | : | 0,00      |
| f-)Diğer   | : | 0,03      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri                           | : | 1.822,94  |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00               |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 195.168.212,710000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)   | : | 0,00               |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)  | : | 288.188.470,200000 |

**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) |             |             |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>     |             |                            |             |                  |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                       |                   |             |             |
| <b>Hisse Türk</b>          |             |                            |             |                  |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                       |                   |             |             |
| AKBNK                      | TL          | AKBANK T.A.Ş.              |             |                  | TRAAKBNK91N6       |                    |                   | 1.100.000,00          | 75,436996         | 24/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 73,200000       | 80.520.000,00  | 24,97                 | 0,68                  | 0,68              |             |             |
| GARAN                      | TL          | GARANTI BANKASI            |             |                  | TRAGARAN91N1       |                    |                   | 585.000,00            | 127,990529        | 31/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 133,800000      | 78.273.000,00  | 24,27                 | 0,66                  | 0,66              |             |             |
| ISCTR                      | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.          |             |                  | TRAIISCTR91N2      |                    |                   | 5.630.000,00          | 13,325030         | 31/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,340000       | 80.734.200,00  | 25,03                 | 0,68                  | 0,68              |             |             |
| YKBNK                      | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |             |                  | TRAYKBNK91N6       |                    |                   | 2.240.000,00          | 33,483842         | 31/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,040000       | 82.969.600,00  | 25,73                 | 0,70                  | 0,70              |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                            |             |                  |                    |                    |                   | <b>9.555.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | <b>322.496.800,00</b> | <b>100,00</b>         | <b>2,72</b>       | <b>2,72</b> |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                            |             |                  |                    |                    |                   | <b>9.555.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       | <b>322.496.800,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>2,72</b> | <b>2,72</b> |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |                            |             |                  |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                       |                   |             |             |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |                            |             |                  |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                       |                   |             |             |
| TRT060127T10               | TL          | HAZINE                     | 06/01/27    | 247              | TRT060127T10 36,75 |                    |                   | 182.324.237,00        | 73,182000         | 07/01/26          | 40,361572            |                     |                   |                  | 79,497837       | 144.943.824,27 | 0,71                  | 1,22                  | 1,23              |             |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                            |             |                  |                    |                    |                   | <b>182.324.237,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       | <b>144.943.824,27</b> | <b>0,71</b>       | <b>1,22</b> | <b>1,23</b> |
| <b>Eurobond Türk</b>       |             |                            |             |                  |                    |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                       |                       |                   |             |             |

## DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-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 İHRACAT KR BK                       | 07/02/28    | 644              | XS2750476603 | 4,40               | 2                 | 970.000,00    | 105,836300        | 27/04/26          | 5,483735             |                     |                   |                  | 105,098833      | 45.844.241,40    | 0,23     | 0,39              | 0,39              |
| XS1803215869           | USD         | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.        | 11/04/28    | 708              | XS1803215869 | 4,25               | 2                 | 1.350.000,00  | 103,495000        | 26/02/26          | 5,553862             |                     |                   |                  | 100,788333      | 61.187.004,69    | 0,30     | 0,51              | 0,52              |
| XS1623796072           | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                        | 29/06/28    | 787              | XS1623796072 | 4,21               | 2                 | 2.990.000,00  | 110,327900        | 19/02/26          | 6,102836             |                     |                   |                  | 109,313167      | 146.980.197,05   | 0,72     | 1,23              | 1,25              |
| XS3034601446_Rep.T em. | USD         | EXIMBANK                                 | 03/07/28    | 791              | XS3034601446 | 4,53               | 2                 | 12.400.000,00 | 104,782300        | 30/04/26          | 5,696047             |                     |                   |                  | 104,649764      | 583.546.004,09   | 2,87     | 4,90              | 4,95              |
| XS2677517497           | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | 12/10/28    | 892              | XS2677517497 | 3,61               | 2                 | 5.600.000,00  | 112,485000        | 01/04/26          | 5,583361             |                     |                   |                  | 108,203000      | 272.484.931,43   | 1,34     | 2,29              | 2,31              |
| XS2445343689           | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 16/10/28    | 896              | XS2445343689 | 4,00               | 2                 | 7.963.000,00  | 112,359500        | 14/04/26          | 5,742442             |                     |                   |                  | 108,340000      | 387.954.423,88   | 1,91     | 3,26              | 3,29              |
| XS2678232781           | USD         | T SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.            | 19/10/28    | 899              | XS2678232781 | 3,73               | 2                 | 4.934.000,00  | 112,638600        | 12/02/26          | 5,602863             |                     |                   |                  | 108,910667      | 241.648.844,79   | 1,19     | 2,03              | 2,05              |
| XS2730249997_Rep.T em. | USD         | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ           | 06/12/28    | 947              | XS2730249997 | 5,16               | 2                 | 50.412.000,00 | 112,253800        | 30/04/26          | 6,937144             |                     |                   |                  | 112,622833      | 2.553.145.341,42 | 12,52    | 21,43             | 21,65             |
| XS2741927805           | USD         | TC ZIRAAT BANKASI                        | 16/01/29    | 988              | XS2741927805 | 4,03               | 2                 | 10.115.000,00 | 106,967800        | 01/04/26          | 6,033374             |                     |                   |                  | 107,192000      | 487.577.237,86   | 2,40     | 4,10              | 4,14              |
| XS2764457235           | USD         | TVF Finansal Yatırımlar AŞ               | 14/02/29    | 1017             | XS2764457235 | 4,46               | 2                 | 10.935.000,00 | 106,690400        | 14/04/26          | 6,199392             |                     |                   |                  | 106,870583      | 525.523.484,95   | 2,59     | 4,42              | 4,46              |
| US900123DH01           | USD         | HAZINE                                   | 14/03/29    | 1045             | US900123DH01 | 3,35               | 2                 | 908.000,00    | 114,831300        | 20/01/26          | 5,866047             |                     |                   |                  | 110,400500      | 45.078.769,24    | 0,22     | 0,38              | 0,38              |
| XS2783589844           | USD         | AKBANK T.A.Ş.                            | 14/03/29    | 1045             | XS2783589844 | 4,64               | 2                 | 6.850.000,00  | 105,470300        | 01/12/25          | 9,033015             |                     |                   |                  | 106,450821      | 327.910.064,37   | 1,61     | 2,76              | 2,78              |
| XS2796491681           | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 04/04/29    | 1066             | XS2796491681 | 4,89               | 2                 | 1.266.000,00  | 107,404400        | 12/02/26          | 9,263173             |                     |                   |                  | 106,475103      | 60.617.348,46    | 0,30     | 0,51              | 0,51              |
| XS2817919587           | USD         | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                   | 15/05/29    | 1107             | XS2817919587 | 19,63              | 2                 | 1.130.000,00  | 64,145800         | 30/04/26          | 33,382983            |                     |                   |                  | 63,992083       | 32.517.702,55    | 0,16     | 0,27              | 0,28              |
| XS2820499619           | USD         | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.               | 21/05/29    | 1113             | XS2820499619 | 4,13               | 2                 | 715.000,00    | 104,034000        | 31/07/25          | 6,294669             |                     |                   |                  | 106,299222      | 34.178.365,55    | 0,17     | 0,29              | 0,29              |
| XS2654059752           | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                        | 12/06/29    | 1135             | XS2654059752 | 3,76               | 2                 | 300.000,00    | 107,830000        | 24/02/26          | 6,269506             |                     |                   |                  | 107,161944      | 14.456.960,73    | 0,07     | 0,12              | 0,12              |
| XS2861686041_Rep.T em. | USD         | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 23/07/29    | 1176             | XS2861686041 | 4,07               | 2                 | 11.140.000,00 | 108,716300        | 30/04/26          | 6,858300             |                     |                   |                  | 106,681153      | 534.426.583,21   | 2,63     | 4,49              | 4,53              |
| XS2793703500           | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | 24/07/29    | 1177             | XS2793703500 | 4,62               | 2                 | 575.000,00    | 108,449000        | 26/11/25          | 8,454071             |                     |                   |                  | 107,521154      | 27.802.056,57    | 0,14     | 0,23              | 0,24              |
| XS2862382541           | USD         | LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 25/07/29    | 1178             | XS2862382541 | 5,40               | 2                 | 5.385.000,00  | 104,551700        | 17/04/26          | 9,398935             |                     |                   |                  | 103,806167      | 251.376.122,49   | 1,24     | 2,11              | 2,13              |
| XS2888538431           | USD         | TEB A.Ş.                                 | 11/09/29    | 1226             | XS2888538431 | 4,48               | 2                 | 7.540.000,00  | 105,865400        | 13/02/26          | 8,114009             |                     |                   |                  | 105,083708      | 356.304.984,32   | 1,75     | 2,99              | 3,02              |
| XS2801110581           | USD         | FİBABANK A.A.Ş.                          | 07/10/29    | 1252             | XS2801110581 | 5,20               | 2                 | 600.000,00    | 106,363000        | 26/11/25          | 9,041268             |                     |                   |                  | 104,390250      | 28.166.076,18    | 0,14     | 0,24              | 0,24              |
| XS2896892655           | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 10/10/29    | 1255             | XS2896892655 | 4,12               | 2                 | 615.000,00    | 102,449000        | 21/07/25          | 6,384997             |                     |                   |                  | 102,716500      | 28.407.334,82    | 0,14     | 0,24              | 0,24              |
| XS2913966318_Rep.T em. | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | 07/01/30    | 1344             | XS2913966318 | 4,27               | 2                 | 16.040.000,00 | 103,384800        | 30/04/26          | 6,655304             |                     |                   |                  | 102,930875      | 742.446.544,28   | 3,65     | 6,24              | 6,30              |
| XS2970145012           | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                        | 15/01/30    | 1352             | XS2970145012 | 4,53               | 2                 | 593.000,00    | 104,532300        | 14/04/26          | 8,328138             |                     |                   |                  | 105,344347      | 28.091.898,55    | 0,14     | 0,24              | 0,24              |
| XS2842188687           | USD         | AKBANK T.A.Ş.                            | 21/01/30    | 1358             | XS2842188687 | 3,68               | 2                 | 3.350.000,00  | 105,687000        | 11/07/25          | 6,335926             |                     |                   |                  | 105,920589      | 159.565.998,89   | 0,79     | 1,34              | 1,35              |
| XS2966430683           | USD         | TC ZIRAAT BANKASI                        | 04/02/30    | 1372             | XS2966430683 | 3,96               | 2                 | 700.000,00    | 103,902100        | 09/02/26          | 6,606593             |                     |                   |                  | 103,851500      | 32.690.832,12    | 0,16     | 0,27              | 0,28              |
| XS3013242196_Rep.T em. | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 03/03/30    | 1399             | XS3013242196 | 3,66               | 2                 | 9.495.000,00  | 105,923700        | 30/04/26          | 6,590899             |                     |                   |                  | 103,429472      | 441.625.801,96   | 2,17     | 3,71              | 3,75              |
| XS3102781658_Rep.T em. | USD         | TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.      | 02/07/30    | 1520             | XS3102781658 | 3,62               | 2                 | 10.400.000,00 | 105,071100        | 30/04/26          | 6,619166             |                     |                   |                  | 105,222306      | 492.103.341,91   | 2,42     | 4,14              | 4,17              |
| US900123DJ66           | USD         | HAZINE                                   | 16/07/30    | 1534             | US900123DJ66 | 3,47               | 2                 | 300.000,00    | 111,350300        | 26/03/26          | 6,181760             |                     |                   |                  | 113,497042      | 15.311.613,50    | 0,08     | 0,13              | 0,13              |
| XS3108471197_Rep.T em. | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | 31/07/30    | 1549             | XS3108471197 | 4,04               | 2                 | 13.950.000,00 | 104,916000        | 30/04/26          | 7,722433             |                     |                   |                  | 103,665228      | 650.313.061,73   | 3,20     | 5,46              | 5,52              |
| XS3169054049           | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 04/09/30    | 1584             | XS3169054049 | 4,74               | 2                 | 6.350.000,00  | 101,508400        | 08/04/26          | 8,676381             |                     |                   |                  | 100,007000      | 285.574.408,91   | 1,41     | 2,40              | 2,42              |
| XS3183303018           | USD         | TURK İHRACAT KR BK                       | 03/10/30    | 1613             | XS3183303018 | 3,57               | 2                 | 9.650.000,00  | 102,318800        | 07/01/26          | 6,695041             |                     |                   |                  | 99,358958       | 431.170.961,86   | 2,12     | 3,62              | 3,66              |
| XS3196022597           | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | 06/10/30    | 1616             | XS3196022597 | 2,75               | 2                 | 7.300.000,00  | 100,610000        | 12/03/26          | 8,671733             |                     |                   |                  | 101,115704      | 331.937.740,60   | 1,63     | 2,79              | 2,82              |
| XS3192238270           | USD         | TC ZIRAAT BANKASI                        | 05/11/30    | 1646             | XS3192238270 | 4,35               | 2                 | 200.000,00    | 100,349000        | 20/11/25          | 8,577404             |                     |                   |                  | 103,581236      | 9.315.930,64     | 0,05     | 0,08              | 0,08              |
| US900123DA57           | USD         | HAZINE                                   | 15/01/31    | 1717             | US900123DA57 | 2,94               | 2                 | 200.000,00    | 100,099000        | 10/03/26          | 8,360930             |                     |                   |                  | 100,086028      | 9.001.577,20     | 0,04     | 0,08              | 0,08              |
| XS3269561554           | USD         | TURK İHRACAT KR BK                       | 15/01/31    | 1717             | XS3269561554 | 3,69               | 2                 | 2.500.000,00  | 99,884800         | 26/01/26          | 6,867524             |                     |                   |                  | 100,000708      | 112.423.796,35   | 0,55     | 0,94              | 0,95              |
| XS3258458721           | USD         | ALTERNATİFBANK A.S.                      | 04/02/31    | 1737             | XS3258458721 | 4,63               | 2                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 04/02/26          | 8,781406             |                     |                   |                  | 104,250500      | 46.880.615,85    | 0,23     | 0,39              | 0,40              |
| XS3173762439           | USD         | TVF Finansal Yatırımlar AŞ               | 10/02/31    | 1743             | XS3173762439 | 3,50               | 2                 | 3.600.000,00  | 101,220300        | 24/10/25          | 6,953392             |                     |                   |                  | 101,303667      | 163.999.614,46   | 0,81     | 1,38              | 1,39              |
| US900123DV94           | USD         | HAZINE                                   | 22/05/31    | 1844             | US900123DV94 | 3,69               | 2                 | 6.000.000,00  | 99,883000         | 22/04/26          | 6,560393             |                     |                   |                  | 99,453500       | 268.340.659,86   | 1,32     | 2,26              | 2,28              |
| XS2855391533           | USD         | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                | 08/07/31    | 1891             | XS2855391533 | 3,60               | 2                 | 2.030.000,00  | 103,968800        | 08/04/26          | 7,072697             |                     |                   |                  | 106,021500      | 96.784.351,35    | 0,48     | 0,81              | 0,82              |
| XS2897383043           | USD         | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.           | 11/09/31    | 1956             | XS2897383043 | 3,38               | 2                 | 3.550.000,00  | 100,144900        | 12/09/25          | 7,837960             |                     |                   |                  | 101,983278      | 162.806.777,70   | 0,80     | 1,37              | 1,38              |
| XS2981975613           | USD         | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.        | 26/01/32    | 2093             | XS2981975613 | 2,93               | 2                 | 500.000,00    | 106,218800        | 09/02/26          | 6,719143             |                     |                   |                  | 106,482500      | 23.942.164,19    | 0,12     | 0,20              | 0,20              |
| US900123DP27           | USD         | HAZINE                                   | 12/02/32    | 2110             | US900123DP27 | 2,71               | 2                 | 500.000,00    | 107,105200        | 09/02/26          | 6,659529             |                     |                   |                  | 103,826417      | 23.344.954,49    | 0,11     | 0,20              | 0,20              |

## DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-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) |        |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| XS2812381676_Rep.T em.     | USD         | SISECAM UK PLC                  | 02/05/32    | 2190             | XS2812381676 | 3,42               | 2                 | 20.455.000,00         | 105,501900        | 30/04/26          | 7,158930             |                     |                   |                  | 107,160500      | 985.710.486,30           | 4,85              | 8,28              | 8,36              |        |
| US900123DQ00               | USD         | HAZINE                          | 29/05/32    | 2217             | US900123DQ00 | 2,71               | 2                 | 740.000,00            | 106,046400        | 15/01/26          | 6,772016             |                     |                   |                  | 105,487750      | 35.103.377,98            | 0,17              | 0,30              | 0,30              |        |
| US900123DT49               | USD         | HAZINE                          | 14/03/33    | 2506             | US900123DT49 | 2,95               | 2                 | 6.100.000,00          | 99,036700         | 17/04/26          | 6,926931             |                     |                   |                  | 97,559500       | 267.617.532,69           | 1,32              | 2,25              | 2,27              |        |
| XS2611747234_Rep.T em.     | USD         | AKBANK T.A.Ş.                   | 25/07/33    | 2639             | XS2611747234 | 2,92               | 2                 | 10.000.000,00         | 103,189800        | 30/04/26          | 9,160047             |                     |                   |                  | 105,140000      | 472.806.168,80           | 2,33              | 3,97              | 4,01              |        |
| XS2678233243               | USD         | QNB BANK A.Ş.                   | 15/11/33    | 2752             | XS2678233243 | 2,45               | 2                 | 1.770.000,00          | 113,650700        | 23/01/26          | 8,944778             |                     |                   |                  | 115,103306      | 91.617.033,17            | 0,45              | 0,77              | 0,78              |        |
| XS2744911830               | USD         | TEB A.Ş.                        | 17/01/34    | 2815             | XS2744911830 | 2,47               | 2                 | 1.150.000,00          | 107,656300        | 05/11/25          | 8,534688             |                     |                   |                  | 107,697333      | 55.695.223,60            | 0,27              | 0,47              | 0,47              |        |
| XS2773062471               | USD         | GARANTI BANKASI                 | 28/02/34    | 2857             | XS2773062471 | 2,31               | 2                 | 2.020.000,00          | 104,902300        | 12/02/26          | 7,963391             |                     |                   |                  | 104,050361      | 94.517.042,26            | 0,47              | 0,79              | 0,80              |        |
| US900123DK30               | USD         | HAZINE                          | 15/05/34    | 2933             | US900123DK30 | 2,46               | 2                 | 4.980.000,00          | 106,755800        | 30/03/26          | 6,971874             |                     |                   |                  | 107,635153      | 241.045.282,31           | 1,19              | 2,03              | 2,04              |        |
| XS2850573374               | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 05/10/34    | 3076             | XS2850573374 | 2,43               | 2                 | 3.530.000,00          | 107,631200        | 31/03/26          | 8,265826             |                     |                   |                  | 104,859533      | 166.455.361,24           | 0,82              | 1,40              | 1,41              |        |
| XS2836961032               | USD         | ING BANK A.Ş.                   | 24/12/34    | 3156             | XS2836961032 | 1,57               | 2                 | 4.710.000,00          | 104,709400        | 31/12/25          | 5,372831             |                     |                   |                  | 107,452944      | 227.590.635,90           | 1,12              | 1,91              | 1,93              |        |
| US900123DN78               | USD         | HAZINE                          | 03/01/35    | 3166             | US900123DN78 | 2,34               | 2                 | 1.400.000,00          | 97,056500         | 14/01/26          | 7,045388             |                     |                   |                  | 98,761111       | 62.176.914,23            | 0,31              | 0,52              | 0,53              |        |
| XS2913414384               | USD         | GARANTI BANKASI                 | 03/01/35    | 3166             | XS2913414384 | 2,33               | 2                 | 4.780.000,00          | 104,225800        | 20/04/26          | 7,847798             |                     |                   |                  | 104,618264      | 224.879.862,51           | 1,11              | 1,89              | 1,91              |        |
| XS2993969596               | USD         | ANADOLUBANK A.S.                | 26/02/35    | 3220             | XS2993969596 | 2,39               | 2                 | 380.000,00            | 103,295000        | 26/11/25          | 9,038768             |                     |                   |                  | 102,565111      | 17.526.629,78            | 0,09              | 0,15              | 0,15              |        |
| XS3013974533               | USD         | AKBANK T.A.Ş.                   | 04/09/35    | 3410             | XS3013974533 | 2,07               | 2                 | 7.930.000,00          | 104,219500        | 01/12/25          | 7,724591             |                     |                   |                  | 102,464500      | 365.394.304,98           | 1,80              | 3,07              | 3,10              |        |
| XS3173762512               | USD         | TVF Finansal Yatırımlar AŞ      | 10/09/35    | 3416             | XS3173762512 | 2,05               | 2                 | 2.200.000,00          | 100,407800        | 26/11/25          | 7,511499             |                     |                   |                  | 102,885000      | 101.786.435,12           | 0,50              | 0,85              | 0,86              |        |
| XS3106498051               | USD         | GARANTI BANKASI                 | 08/01/36    | 3536             | XS3106498051 | 2,10               | 2                 | 7.270.000,00          | 103,208500        | 20/04/26          | 7,863420             |                     |                   |                  | 104,559056      | 341.830.825,72           | 1,68              | 2,87              | 2,90              |        |
| XS3174368152_Rep.T em.     | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.         | 02/04/36    | 3621             | XS3174368152 | 1,97               | 2                 | 14.800.000,00         | 101,502400        | 30/04/26          | 7,508160             |                     |                   |                  | 99,754056       | 663.907.291,10           | 3,27              | 5,58              | 5,63              |        |
| XS3205715611_Rep.T em.     | USD         | GARANTI BANKASI                 | 15/04/36    | 3634             | XS3205715611 | 2,20               | 2                 | 15.700.000,00         | 103,874600        | 30/04/26          | 7,714477             |                     |                   |                  | 100,125431      | 706.902.000,38           | 3,48              | 5,94              | 6,00              |        |
| XS3246209749_Rep.T em.     | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | 11/06/36    | 3691             | XS3246209749 | 2,23               | 2                 | 15.270.000,00         | 99,945100         | 30/04/26          | 7,567998             |                     |                   |                  | 101,850528      | 699.386.882,18           | 3,44              | 5,88              | 5,93              |        |
| XS3264004329               | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.         | 05/02/37    | 3930             | XS3264004329 | 2,03               | 2                 | 7.520.000,00          | 100,199700        | 17/04/26          | 7,748996             |                     |                   |                  | 100,886917      | 341.167.655,76           | 1,68              | 2,87              | 2,89              |        |
| US900123DU12               | USD         | HAZINE                          | 14/01/38    | 4273             | US900123DU12 | 1,91               | 2                 | 8.980.000,00          | 101,158400        | 30/04/26          | 7,436312             |                     |                   |                  | 97,916194       | 395.408.521,38           | 1,95              | 3,32              | 3,35              |        |
| US900123BJ84               | USD         | HAZINE                          | 14/01/41    | 5369             | US900123BJ84 | 1,94               | 2                 | 120.000,00            | 84,333300         | 23/10/25          | 7,618153             |                     |                   |                  | 87,860833       | 4.741.237,67             | 0,02              | 0,04              | 0,04              |        |
| US900123CM05               | USD         | HAZINE                          | 13/05/47    | 7679             | US900123CM05 | 1,55               | 2                 | 8.058.000,00          | 81,323200         | 29/04/26          | 7,973390             |                     |                   |                  | 80,553694       | 291.895.828,17           | 1,44              | 2,45              | 2,48              |        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>392.764.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>18.429.969.259,68</b> | <b>90,68</b>      | <b>154,84</b>     | <b>156,33</b>     |        |
| <b>Eurobond Yabancı</b>    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                          |                   |                   |                   |        |
| XS2812381247               | USD         | SISECAM UK PLC                  | 02/05/29    | 1094             | XS2812381247 | 3,81               | 2                 | 2.450.000,00          | 106,781200        | 28/05/25          | 5,735027             |                     |                   |                  | 106,858000      | 117.730.309,96           | 0,58              | 0,99              | 1,00              |        |
| USG95448AC32               | USD         | WE SODA INV HOLDING PLC         | 14/02/31    | 1747             | USG95448AC32 | 4,63               | 2                 | 6.190.000,00          | 103,180000        | 23/03/26          | 9,470159             |                     |                   |                  | 101,941333      | 283.763.230,75           | 1,40              | 2,38              | 2,41              |        |
| XS3272983563               | USD         | SISECAM UK PLC                  | 23/01/33    | 2456             | XS3272983563 | 2,91               | 2                 | 9.150.000,00          | 102,597400        | 23/02/26          | 8,002188             |                     |                   |                  | 104,404153      | 429.589.867,45           | 2,11              | 3,61              | 3,64              |        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>17.790.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>831.083.408,16</b>    | <b>4,09</b>       | <b>6,98</b>       | <b>7,05</b>       |        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>592.878.237,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>19.405.996.492,11</b> | <b>95,48</b>      | <b>163,04</b>     | <b>164,61</b>     |        |
| <b>MEVDUAT</b>             |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                          |                   |                   |                   |        |
| DENİZBANK A.Ş.             | TL          |                                 | 04/05/26    | 0                |              | 35,00              |                   | 54.362,75             |                   | 30/04/26          |                      |                     |                   | 54.571,26        | 35.000000       | 54.571,26                | 2,32              | 0,00              | 0,00              |        |
| DENİZBANK A.Ş.             | USD         |                                 | 04/05/26    | 0                |              | 0,25               |                   | 51.112,08             |                   | 30/04/26          |                      |                     |                   | 51.113,48        | 0,250000        | 2.298.532,30             | 97,68             | 0,02              | 0,02              |        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>105.474,83</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.353.103,56</b>      | <b>100,00</b>     | <b>0,02</b>       | <b>0,02</b>       |        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>105.474,83</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.353.103,56</b>      | <b>100,00</b>     | <b>0,02</b>       | <b>0,02</b>       |        |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                          |                   |                   |                   |        |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                          |                   |                   |                   |        |
| XS3072231809               | USD         | HAZINE                          | 02/09/30    | 1582             | XS3072231809 | 3,53               | 2                 | 5.000.000,00          | 103,570000        | 09/03/26          | 6,279810             |                     |                   |                  | 102,921250      | 231.414.313,80           | 1,14              | 1,95              | 1,96              |        |
| XS2911679004               | USD         | TVF VARLIK KIRALAMA A.Ş.        | 23/01/30    | 1360             | XS2911679004 | 3,79               | 2                 | 9.000.000,00          | 103,858200        | 10/02/26          | 6,560100             |                     |                   |                  | 103,209361      | 417.711.816,27           | 2,06              | 3,51              | 3,54              |        |
| XS3190527120               | USD         | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.      | 14/10/30    | 1624             | XS3190527120 | 4,55               | 2                 | 3.900.000,00          | 101,657800        | 07/04/26          | 7,954825             |                     |                   |                  | 102,122778      | 179.102.805,18           | 0,88              | 1,51              | 1,52              |        |
| XS3190446636               | USD         | TT VARLIK KIRALAMA A.Ş.         | 30/10/30    | 1640             | XS3190446636 | 3,92               | 2                 | 2.000.000,00          | 103,065300        | 09/03/26          | 6,534819             |                     |                   |                  | 99,961222       | 89.903.523,88            | 0,44              | 0,76              | 0,76              |        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>19.900.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>918.132.459,13</b>    | <b>4,52</b>       | <b>7,73</b>       | <b>7,78</b>       |        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | <b>19.900.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>918.132.459,13</b>    | <b>4,52</b>       | <b>7,73</b>       | <b>7,78</b>       |        |
| <b>REPO</b>                |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                          |                   |                   |                   |        |
| XS3034601446               |             |                                 | 04/05/26    | 0                |              | 4,50               |                   | 12.306.065,75         | 4,500000          | 30/04/26          |                      | 12.400.000,00       |                   |                  | 12.306.065,75   | 4,500000                 | -553.393.931,92   | 6,28              | -4,65             | -4,69  |
| XS2730249997               |             |                                 | 04/05/26    | 0                |              | 4,50               |                   | 51.975.619,18         | 4,500000          | 30/04/26          |                      | 50.412.000,00       |                   |                  | 51.975.619,18   | 4,500000                 | -2.337.302.014,03 | 26,52             | -19,64            | -19,82 |
| XS2861686041               |             |                                 | 04/05/26    | 0                |              | 4,50               |                   | 11.305.572,60         | 4,500000          | 30/04/26          |                      | 11.140.000,00       |                   |                  | 11.305.572,60   | 4,500000                 | -508.402.555,36   | 5,77              | -4,27             | -4,31  |
| XS3205715611               |             |                                 | 04/05/26    | 0                |              | 4,50               |                   | 14.957.372,60         | 4,500000          | 30/04/26          |                      | 15.700.000,00       |                   |                  | 14.957.372,60   | 4,500000                 | -672.621.079,92   | 7,63              | -5,65             | -5,70  |
| XS3108471197               |             |                                 | 04/05/26    | 0                |              | 4,50               |                   | 13.706.756,16         | 4,500000          | 30/04/26          |                      | 13.950.000,00       |                   |                  | 13.706.756,16   | 4,500000                 | -616.381.859,11   | 7,00              | -5,18             | -5,23  |
| XS2913966318               |             |                                 | 04/05/26    | 0                |              | 4,50               |                   | 15.677.727,67         | 4,500000          | 30/04/26          |                      | 16.040.000,00       |                   |                  | 15.677.727,67   | 4,500000                 | -705.014.871,14   | 8,00              | -5,92             | -5,98  |
| XS3246209749               |             |                                 | 04/05/26    | 0                |              | 4,50               |                   | 14.387.091,51         | 4,500000          | 30/04/26          |                      | 15.270.000,00       |                   |                  | 14.387.091,51   | 4,500000                 | -646.975.995,53   | 7,34              | -5,44             | -5,49  |
| XS3174368152               |             |                                 | 04/05/26    | 0                |              | 4,50               |                   | 13.906.854,79         | 4,500000          | 30/04/26          |                      | 14.800.000,00       |                   |                  | 13.906.854,79   | 4,500000                 | -625.380.134,42   | 7,10              | -5,26             | -5,30  |
| XS2611747234               |             |                                 | 04/05/26    | 0                |              | 4,50               |                   | 9.974.916,71          | 4,500000          | 30/04/26          |                      | 10.000.000,00       |                   |                  | 9.974.916,71    | 4,500000                 | -448.564.024,52   | 5,09              | -3,77             | -3,80  |
| XS2812381676               |             |                                 | 04/05/26    | 0                |              | 4,50               |                   | 20.009.863,01         | 4,500000          | 30/04/26          |                      | 20.455.000,00       |                   |                  | 20.009.863,01   | 4,500000                 | -899.827.531,67   | 10,21             | -7,56             | -7,63  |
| XS3102781658               |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                          |                   |                   |                   |        |

## DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-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) |             |
|--|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU |             | YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  |           |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                          |                   |                   |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>7.163.212,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | <b>27.513.184,67</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,23</b>       | <b>0,23</b> |
| <b>Döviz</b>                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                          |                   |                   |             |
| EUR  | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 2.417,48            | 45,466279         | 30/04/26          |                      |                     |                   | 52,572300        |                 | 127.092,48   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |             |
| USD  | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 65.722,37           | 44,985000         | 30/04/26          |                      |                     |                   | 44,969200        |                 | 2.955.482,40 | 0,00                     | 0,00              | 0,03              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>68.139,85</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | <b>3.082.574,88</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,03</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>7.231.351,85</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | <b>30.595.759,55</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,23</b>       | <b>0,26</b> |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                             |             |               |             |                  |           |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | <b>11.900.062.379,86</b> |                   | <b>100,00</b>     |             |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 11.900.062.379,86 | 100,92 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.082.574,88      | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,90              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -112.045.208,48   | -0,95 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 11.791.099.747,16 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR         | ORAN%    |
|--|---------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 21.140.434,97 | 0,1793 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.026,76      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 356.710,18    | 0,0030 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.330.193,00  | 0,0113 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 28.899,70     | 0,0002 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 111.332,95    | 0,0009 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.461,19     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar   | 8.205,94      | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti  | 105.181,07    | 0,0009 % |
|  | 23.102.445,76 | 0,1959 % |

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR        |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| ISCTR           | Temmettü   | 03/04/26       | 3.037.502,67   | 3.037.502,67 |
| GARAN           | Temmettü   | 09/04/26       | 3.081.129,01   | 3.081.129,01 |

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar