

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	9.484.270.321,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	385.489.671,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	24,603176
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.510094
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	24,513514
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.509921
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,73
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	72,26
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	:	15,06
o-)Yatırım Fonu	:	1,99
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	995,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	407.540,220000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	38.840.596,480000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	121	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	37,306143				90,023280	164.134.258,64	2,08	1,67	1,73
GRUP TOPLAMI								182.324.237,00								164.134.258,64	2,08	1,67	1,73
Eurobond Türk																			
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	721	XS3163517199	6,57	2	2.050.000,00	98,859000	27/08/26	5,731585				100,111805	98.987.379,12	1,25	1,00	1,04
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	919	XS2783589844	5,98	2	3.150.000,00	103,973500	04/09/26	9,413772				104,107983	158.174.058,80	2,00	1,61	1,67
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	940	XS2796491681	5,80	2	1.466.000,00	107,115500	05/06/26	9,668132				103,978025	73.521.812,97	0,93	0,75	0,78
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1050	XS2861686041	5,15	2	1.370.000,00	104,318600	27/08/26	7,134885				104,251611	68.888.069,72	0,87	0,70	0,73
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1051	XS2793703500	5,43	2	4.325.000,00	108,114300	09/07/26	8,882469				104,439455	217.866.964,74	2,76	2,21	2,30

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Ağustos-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1100	XS2888538431	3,95	2	2.280.000,00	105,702500	03/09/26	15,348661				106,709333	117.348.603,87	1,49	1,19	1,24
XS2801110581	USD	FİBABANK A.Ş.	07/10/29	1126	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	9,244737				107,068833	30.985.249,27	0,39	0,32	0,33
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/29	1129	XS2915523661	5,55	2	7.210.000,00	102,739600	27/08/26	8,554963				103,448833	359.750.606,88	4,56	3,65	3,79
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1226	XS2970145012	5,28	2	543.000,00	104,362300	21/08/26	8,626457				102,872056	26.942.501,81	0,34	0,27	0,28
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1246	XS2966430683	3,96	2	700.000,00	103,902100	09/02/26	6,997349				101,392583	34.232.995,41	0,43	0,35	0,36
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KRBK	03/10/30	1487	XS3183303018	3,57	2	1.410.000,00	102,318800	21/08/26	7,069938				100,363083	68.254.891,60	0,87	0,69	0,72
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1520	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	8,890227				101,260194	9.768.084,91	0,12	0,10	0,10
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1611	XS3258458721	4,63	2	1.000.000,00	100,000000	04/02/26	9,273219				100,982917	48.706.686,28	0,62	0,50	0,51
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1722	XS3307951403	4,54	2	457.000,00	102,162700	20/08/26	9,025647				104,200208	22.968.120,66	0,29	0,23	0,24
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1764	XS3429167243	3,96	2	400.000,00	100,000000	07/07/26	7,364164				100,851333	19.457.288,08	0,25	0,20	0,21
XS26111747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2513	XS26111747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	21/05/26	9,155191				103,620001	499.786.206,00	6,34	5,08	5,27
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2570	US900123DD96	2,77	2	665.000,00	355,768600	18/08/26	6,938478				100,689278	32.295.762,64	0,41	0,33	0,34
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş	15/11/33	2626	XS2678233243	2,86	2	720.000,00	112,987700	04/09/26	9,236486				111,521444	38.728.578,39	0,49	0,39	0,41
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2689	XS2744911830	2,66	2	1.250.000,00	107,704700	08/05/26	8,705510				105,166083	63.405.420,39	0,80	0,64	0,67
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2807	US900123DK30	2,39	2	380.000,00	105,734100	27/08/26	7,059744				105,791222	19.389.825,68	0,25	0,20	0,20
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2950	XS2850573374	2,61	2	2.525.000,00	107,436500	13/08/26	8,411276				106,977467	130.284.984,29	1,65	1,32	1,37
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	3030	XS2836961032	1,45	2	4.910.000,00	104,790500	05/06/26	5,341895				105,341611	249.472.179,84	3,16	2,53	2,63
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3284	XS3013974533	2,29	2	10.380.000,00	103,927500	25/08/26	7,856268				100,401625	502.665.141,08	6,37	5,11	5,30
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3410	XS3106498051	2,14	2	7.820.000,00	103,340200	18/06/26	7,976116				102,525597	386.704.952,66	4,90	3,93	4,08
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3495	XS3174368152	2,28	2	12.700.000,00	101,349100	28/08/26	7,712622				100,983347	618.577.553,17	7,84	6,28	6,52
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3508	XS3205715611	3,86	2	15.950.000,00	103,764900	11/08/26	7,810300				102,375639	787.585.996,62	10,03	8,02	8,30
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3565	XS3246209749	2,31	2	12.070.000,00	99,937900	25/08/26	7,597777				100,444611	584.755.863,33	7,41	5,94	6,17
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3745	XS3394857984	2,52	2	480.000,00	101,378300	04/09/26	8,180448				102,784583	23.796.324,93	0,30	0,24	0,25
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3804	XS3264004329	1,68	2	4.750.000,00	101,379800	04/09/26	9,060728				98,906333	226.599.206,62	2,87	2,30	2,39
XS3431962532	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/07/38	4337	XS3431962532	1,92	2	6.690.000,00	100,164300	21/08/26	8,444519				101,055667	326.082.477,89	4,13	3,31	3,44
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5243	US900123BJ84	1,94	2	120.000,00	84,333300	23/10/25	7,599220				87,259333	5.050.493,42	0,06	0,05	0,05
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7551	US900123CM05	1,59	2	9.755.000,00	80,193200	03/09/26	7,866986				80,691778	379.662.087,11	4,81	3,86	4,00
GRUP TOPLAMI								128.326.000,00								6.230.696.368,18	78,99	63,30	65,69
Eurobond Yabancı																			
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	760	USG95448AA75	7,13	2	200.000,00	102,920800	21/07/26	8,959946				105,091722	10.137.694,00	0,13	0,10	0,11
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1621	USG95448AC32	4,97	2	6.190.000,00	103,127000	17/08/26	10,011353				98,658958	294.555.982,78	3,73	2,99	3,11
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2064	XS2812381676	3,67	2	14.315.000,00	105,108900	04/09/26	8,547243				103,555792	715.000.620,63	9,06	7,26	7,54
GRUP TOPLAMI								20.705.000,00								1.019.694.297,41	12,92	10,35	10,76
GRUP TOPLAMI								331.355.237,00								7.414.524.924,23	93,99	75,32	78,18
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		447.606,13		04/09/26				448.783,40	32,000000	448.783,40	75,57	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		07/09/26	0		0,01		2.588,71		04/09/26				2.588,71	0,010000	145.115,58	24,43	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450.194,84								593.898,98	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450.194,84								593.898,98	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1456	XS3072231809	3,53	2	5.000.000,00	103,570000	09/03/26	6,661993				100,450500	242.249.439,35	3,07	2,46	2,55
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1234	XS2911679004	4,34	2	2.509.000,00	103,709900	11/06/26	6,844350				101,190444	122.456.216,79	1,55	1,24	1,29
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1498	XS3190527120	4,41	2	250.000,00	104,368000	19/08/26	7,963615				104,865736	12.644.867,76	0,16	0,13	0,13
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1514	XS3190446636	3,92	2	2.000.000,00	103,065300	09/03/26	6,905971				100,905056	97.338.263,66	1,23	0,99	1,03
GRUP TOPLAMI								9.759.000,00								474.688.787,56	6,01	4,82	5,00
GRUP TOPLAMI								9.759.000,00								474.688.787,56	6,01	4,82	5,00
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY DPB 48.435	TL	DENİZBANK A.Ş.	08/09/26		USD/TRY DPB 48.435			-6.700.000,00	48,435000	04/09/26					48,389985	301.600,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-6.700.000,00								301.600,50	100,00	0,00	0,00
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			137.453,00	49,354000	04/09/26				80176126	49,316000	6.778.632.148,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								137.453,00								6.778.632.148,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-6.562.547,00								6.778.933.748,50	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.597.295.533,11								1.597.295.533,11	100,00	16,22	
GRUP TOPLAMI								1.597.295.533,11								1.597.295.533,11	100,00	16,22	

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																							
Ağustos-2026																							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
GRUP TOPLAMI								1.597.295.533,11								1.597.295.533,11				100,00	16,22		
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			205.645.000,00	1,559534	04/09/26					1,602713	329.589.914,89	92,15	3,35	3,48				
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,303707	27.299.325,89	7,63	0,28	0,29				
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																							
GRUP TOPLAMI								211.988.212,00								356.889.240,78				99,78	3,63		3,77
Y.Fonu Yabancı																							
DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DUD			15.000,00	1,107752	26/08/26					1,100528	796.219,90	0,22	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								15.000,00								796.219,90				0,22	0,01		0,01
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			408.712,54	48,223834	04/09/26					48,232600	19.713.268,46	0,00	0,00	0,21				
GRUP TOPLAMI								408.712,54								19.713.268,46				0,00	0,00		0,21
GRUP TOPLAMI								212.411.924,54								377.398.729,14				100,00	3,64		3,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.845.090.205,06		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.845.090.205,06	103,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.713.268,46	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,96	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-601.728.931,10	-6,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.484.270.321,12	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.478.003,30	0,0261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	42.199,51	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.369,37	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.746.352,76	0,0184 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	4.397.793,46	0,0462 %

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