

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Haziran-2025

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	:	4.552.223.495,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	248.222.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,339321
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.461473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,711476
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.453413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,14
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.030,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.708.299,520000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.705.211,090000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	552	XS3107199781	1,01	1	8.200.000,00	100,000000	30/06/25	5,672321				100,063889	326.082.758,00	6,47	6,45	7,16
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1359	XS2778918834	4,15	2	200.000,00	104,076300	18/06/25	13,797413				104,897333	8.337.407,90	0,17	0,16	0,18
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1373	XS2796491681	4,50	2	270.000,00	105,678000	06/03/25	9,391202				107,848181	11.572.127,02	0,23	0,23	0,25
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/29	1401	XS2812381247	3,81	2	2.450.000,00	106,781200	28/05/25	7,919265				102,522917	99.821.396,89	1,98	1,97	2,19
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1414	XS2817919587	8,54	2	6.760.000,00	91,394300	20/06/25	17,402887				81,323333	218.473.352,71	4,33	4,32	4,80
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	1444	XS2783589844	5,28	2	3.450.000,00	103,218600	06/05/25	8,797286				102,488358	140.517.442,58	2,79	2,78	3,09
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA	23/07/29	1483	XS2861686041	4,23	2	2.370.000,00	103,139800	23/06/25	7,578980				106,504194	100.311.716,79	1,99	1,98	2,20

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.055.578.279,98	111,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.612,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-503.420.396,70	-11,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.552.223.495,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.429.176,53	0,0753 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	74.298,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	296.932,52	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	962.329,26	0,0211 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.500,84	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0001 %
	4.772.328,99	0,1047 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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