

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Kasım-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	:	9.691.732.905,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	465.502.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,819937
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.491561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,350745
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.485788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,15
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.361,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	23.610.978,210000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	22.490.087,450000

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																			
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1050	XS2445343689	4,21	2	200.000,00	110,075800	23/10/25	5,632758				110,611250	9.369.812,62	0,11	0,10	0,10
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1053	XS2678232781	4,24	2	284.000,00	109,788100	07/11/25	5,784573				110,488160	13.290.327,72	0,15	0,13	0,14
XS2764457235	USD	T.VF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	1171	XS2764457235	3,97	2	735.000,00	108,358300	18/11/25	5,860178				109,231083	34.004.405,77	0,39	0,34	0,35
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1199	XS2783589844	4,47	2	6.450.000,00	105,292000	23/09/25	8,406613				109,018942	297.826.464,57	3,40	3,01	3,07
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1220	XS2796491681	4,68	2	1.170.000,00	107,600700	26/11/25	8,566247				109,339636	54.183.255,57	0,62	0,55	0,56
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1242	US900123CT57	3,81	2	200.000,00	106,791000	30/07/25	5,169486				108,237139	9.168.703,09	0,10	0,09	0,09
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1248	XS2812381247	3,81	2	2.450.000,00	106,781200	28/05/25	7,341407				103,443167	107.341.955,15	1,22	1,08	1,11
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRON	15/05/29	1261	XS2817919587	15,48	2	32.340.000,00	68,702100	28/11/25	24,425643				69,048330	945.790.189,39	10,79	9,55	9,76

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Kasım-2025																			
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)
XS2820499619	USD	İK A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1267	XS2820499619	4,13	2	715.000,00	104,034000	31/07/25	6,137113				104,047347	31.509.293,38	0,36	0,32	0,33
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1330	XS2861686041	4,27	2	2.570.000,00	104,616400	14/11/25	6,840425				107,900778	117.451.700,40	1,34	1,19	1,21
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1331	XS2793703500	4,62	2	575.000,00	108,449000	26/11/25	8,052730				110,105159	26.814.958,03	0,31	0,27	0,28
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1380	XS2888538431	4,34	2	4.200.000,00	103,563800	10/09/25	7,877613				106,983833	190.313.262,93	2,17	1,92	1,96
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1406	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	9,039407				105,572500	26.828.949,40	0,31	0,27	0,28
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1409	XS2896892655	4,12	2	615.000,00	102,449000	21/07/25	6,090294				104,516375	27.224.572,21	0,31	0,27	0,28
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1409	XS2915523661	4,99	2	16.430.000,00	101,736100	26/11/25	8,268289				102,085167	710.398.140,02	8,11	7,17	7,33
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1498	XS2913966318	3,80	2	1.730.000,00	104,316300	24/11/25	6,254087				104,963500	76.910.567,67	0,88	0,78	0,79
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1506	XS2970145012	4,64	2	480.000,00	101,808500	30/10/25	8,043969				107,292875	21.812.916,16	0,25	0,22	0,23
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1512	XS2842188687	3,68	2	3.350.000,00	105,687000	11/07/25	6,034778				107,990111	153.225.273,43	1,75	1,55	1,58
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1526	XS2966430683	3,79	2	200.000,00	104,905600	26/11/25	6,246634				105,936750	8.973.838,53	0,10	0,09	0,09
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1551	XS3013242196	3,81	2	3.195.000,00	103,392300	26/11/25	6,297087				105,331222	142.537.650,50	1,63	1,44	1,47
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1604	XS2926261426	8,25	2	6.912.000,00	85,925600	21/11/25	15,886362				87,066111	254.890.991,32	2,91	2,57	2,63
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1674	XS3102781658	3,63	2	3.060.000,00	102,141800	21/11/25	6,406487				106,877931	138.519.550,16	1,58	1,40	1,43
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1703	XS3108471197	3,56	2	10.360.000,00	104,714900	28/11/25	6,439695				106,090722	465.520.457,66	5,31	4,70	4,80
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1738	XS3169054049	4,30	2	1.650.000,00	100,000000	04/11/25	7,983804				103,159250	72.093.104,94	0,82	0,73	0,74
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1800	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	8,217836				101,386681	8.588.404,88	0,10	0,09	0,09
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1897	XS3173762439	3,50	2	3.600.000,00	101,220300	24/10/25	6,566282				102,905375	156.906.946,33	1,79	1,58	1,62
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2030	XS2355183091	3,28	2	390.000,00	102,372200	17/10/25	6,743441				103,589944	17.111.331,98	0,20	0,17	0,18
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2110	XS2897383043	3,38	2	3.550.000,00	100,144900	12/09/25	7,202555				105,577778	158.745.886,19	1,81	1,60	1,64
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2247	XS2981975613	3,24	2	7.200.000,00	99,940000	29/04/25	6,530852				108,299750	330.264.246,38	3,77	3,33	3,41
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2264	US900123DP27	2,76	2	200.000,00	106,058300	26/11/25	6,024041				107,761792	9.128.436,72	0,10	0,09	0,09
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2344	XS2812381676	3,29	2	8.440.000,00	102,844400	21/11/25	7,891513				104,492833	373.534.364,20	4,26	3,77	3,85
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2793	XS2611747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	05/09/25	9,176289				105,940000	448.705.691,80	5,12	4,53	4,63
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2906	XS2678233243	2,30	2	6.720.000,00	113,252700	05/11/25	8,568153				113,189556	322.164.169,76	3,68	3,25	3,32
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2969	XS2741069996	2,44	2	9.086.000,00	108,608500	28/11/25	8,159140				110,067556	423.578.261,88	4,83	4,28	4,37
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2969	XS2744911830	2,47	2	1.150.000,00	107,656300	05/11/25	8,291911				110,055083	53.605.525,43	0,61	0,54	0,55
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3011	XS2773062471	2,42	2	2.000.000,00	104,504900	24/09/25	7,552236				106,570542	90.275.266,40	1,03	0,91	0,93
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3087	US900123DK30	2,16	2	1.950.000,00	107,111300	18/11/25	6,427132				108,117528	89.296.066,35	1,02	0,90	0,92
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3230	XS2850573374	2,33	2	1.630.000,00	108,982400	10/11/25	8,013431				107,314083	74.087.669,64	0,85	0,75	0,76
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	3310	XS2836961032	1,39	2	4.650.000,00	104,780300	09/05/25	5,586224				107,843944	212.397.953,00	2,42	2,14	2,19
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3320	US900123DN78	2,42	2	1.000.000,00	96,259700	23/10/25	6,491352				102,768722	43.527.383,99	0,50	0,44	0,45
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3320	XS2913414384	2,18	2	5.480.000,00	104,190100	06/10/25	7,590937				106,976778	248.297.119,23	2,83	2,51	2,56
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3374	XS2993969596	2,39	2	380.000,00	103,295000	26/11/25	8,744924				105,100139	16.915.642,44	0,19	0,17	0,17
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3564	XS3013974533	2,11	2	3.110.000,00	103,624900	26/11/25	7,498498				104,643125	137.839.186,02	1,57	1,39	1,42
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3570	XS3173762512	2,05	2	2.200.000,00	100,407800	26/11/25	7,237225				105,428250	98.238.401,80	1,12	0,99	1,01
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3690	XS3106498051	2,02	2	2.600.000,00	99,808200	05/09/25	7,053382				106,967417	117.794.893,94	1,34	1,19	1,22
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3775	XS3174368152	2,16	2	7.980.000,00	100,123600	21/11/25	7,879667				101,485875	343.012.622,52	3,91	3,46	3,54
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3788	XS3205715611	2,12	2	1.805.000,00	100,000000	25/11/25	7,206962				101,770306	77.803.636,24	0,89	0,79	0,80
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5523	US900123BJ84	1,94	2	120.000,00	84,333300	23/10/25	7,079415				92,501333	4.701.439,47	0,05	0,05	0,05
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6345	US900123CB40	2,00	2	200.000,00	76,412300	07/11/25	7,214562				77,815375	6.591.693,73	0,08	0,07	0,07
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7833	US900123CM05	1,47	2	15.312.000,00	81,395000	25/11/25	7,425562				82,702444	536.354.435,89	6,12	5,41	5,53
GRUP TOPLAMI								201.424.000,00								8.335.467.016,83	95,11	84,14	85,98
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1901	USG95448AC32	4,31	2	6.810.000,00	102,531700	24/11/25	9,328143				103,231458	297.756.180,14	3,40	3,01	3,07
GRUP TOPLAMI								6.810.000,00								297.756.180,14	3,40	3,01	3,07
GRUP TOPLAMI								208.234.000,00								8.633.223.196,97	98,51	87,15	89,05
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		51.180,13		28/11/25				51.327,36	35,000000	51.327,36	1,18	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		0,25		101.453,91		28/11/25				101.455,99	0,250000	4.297.138,02	98,82	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								152.634,04								4.348.465,38	100,00	0,04	0,04

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Kasım-2025																			
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								152.634,04								4.348.465,38	100,00	0,04	0,04
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1778	XS3190527120	4,34	2	3.000.000,00	100,000000	14/10/25	8,014616				102,668403	130.454.682,03	1,49	1,32	1,35
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								130.454.682,03	1,49	1,32	1,35
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								130.454.682,03	1,49	1,32	1,35
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.060,30	38,528369	28/11/25					49,011400	51.966,79	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,50	42,360000	28/11/25					42,354700	21,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.060,80								51.987,97	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			55.655,00	3,563286	21/11/25					3,605897	200.686,20	0,02	0,00	0,00
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			947.600.000,00	1,178507	21/11/25					1,187375	1.125.156.550,00	98,85	11,36	11,61
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					2,029487	12.873.466,29	1,13	0,13	0,13
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								953.998.867,00								1.138.230.702,49	100,00	11,49	11,74
GRUP TOPLAMI								953.999.927,80								1.138.282.690,46	100,00	11,49	11,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.906.257.046,87	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.906.257.046,87	102,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.987,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-214.576.128,90	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.691.732.905,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.328.476,51	0,0756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	148.369,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	629.215,65	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0002 %
Diğer Harcamalar	36.452,60	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	61.991,72	0,0006 %
	8.224.322,83	0,0848 %

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