

**DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Ocak-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	:	15.769.092.636,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	717.868.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,966541
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.506826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,436752
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.500324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,82
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	:	0,48
o-)Yatırım Fonu	:	5,00
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.099,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.956,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	57.915.299,040000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.547,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	18.518.820,080000

**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			1.000.000,00	73,787134	15/01/26			80100511		92,950000	92.950.000,00	19,42	0,57	0,59
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			818.375,00	20,980000	06/01/26			80100517		25,500000	20.868.562,50	4,36	0,13	0,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			600.000,00	147,181390	13/01/26			80100517		161,300000	96.780.000,00	20,22	0,60	0,61
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			9.000.000,00	14,299864	09/01/26			80100517		16,660000	149.940.000,00	31,32	0,93	0,95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	173,000000	06/01/26			80100511		207,700000	20.770.000,00	4,34	0,13	0,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	279,507665	08/01/26			80100511		304,000000	15.200.000,00	3,18	0,09	0,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	37,614474	15/01/26			80100511		41,080000	82.160.000,00	17,16	0,51	0,52

## DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak-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)
Ş.																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.568.375,00</b>								<b>478.668.562,50</b>	<b>100,00</b>	<b>2,96</b>	<b>3,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.568.375,00</b>								<b>478.668.562,50</b>	<b>100,00</b>	<b>2,96</b>	<b>3,03</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	338	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	33,429020				76,562269	139.591.572,38	0,93	0,86	0,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>182.324.237,00</b>								<b>139.591.572,38</b>	<b>0,93</b>	<b>0,86</b>	<b>0,89</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	735	XS2750476603	4,14	2	10.000.000,00	107,268300	16/12/25	4,965762				108,431167	469.955.856,80	3,14	2,90	2,98
XS1623796072	USD	T.IŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	878	XS1623796072	4,07	2	1.390.000,00	112,162800	23/12/25	5,710858				108,582600	65.415.094,42	0,44	0,40	0,41
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	882	XS3034601446	4,46	2	16.190.000,00	105,781700	13/01/26	5,255337				104,243611	731.474.569,21	4,89	4,52	4,64
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	987	XS2445343689	3,71	2	11.800.000,00	111,334400	29/01/26	5,376211				112,342111	574.549.596,01	3,84	3,55	3,64
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	990	XS2678232781	4,24	2	284.000,00	109,788100	07/11/25	7,405707				112,130533	13.802.099,80	0,09	0,09	0,09
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1038	XS2730249997	4,46	2	11.340.000,00	110,731400	14/01/26	6,624823				111,557500	548.295.603,40	3,67	3,39	3,48
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	1108	XS2764457235	3,97	2	735.000,00	108,358300	18/11/25	5,588216				111,097000	35.390.981,45	0,24	0,22	0,22
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1136	US900123DH01	3,35	2	908.000,00	114,831300	20/01/26	5,315610				115,110708	45.300.658,04	0,30	0,28	0,29
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1136	XS2783589844	4,64	2	6.850.000,00	105,470300	01/12/25	8,380229				105,905623	314.421.710,33	2,10	1,94	1,99
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1157	XS2796491681	4,68	2	1.170.000,00	107,600700	26/11/25	8,669512				105,735725	53.617.991,92	0,36	0,33	0,34
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1179	US900123CT57	3,81	2	200.000,00	106,791000	30/07/25	5,310963				108,766653	9.428.198,01	0,06	0,06	0,06
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1185	XS2812381247	3,81	2	2.450.000,00	106,781200	28/05/25	7,227828				105,056083	111.555.304,39	0,75	0,69	0,71
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1198	XS2817919587	14,09	2	16.000.000,00	73,652900	02/01/26	21,125819				77,439917	537.016.704,80	3,59	3,32	3,41
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1204	XS2820499619	4,13	2	715.000,00	104,034000	31/07/25	5,956277				105,676000	32.748.042,37	0,22	0,20	0,21
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1267	XS2861686041	3,98	2	18.360.000,00	109,052100	31/12/25	6,493126				106,037875	843.794.379,92	5,64	5,21	5,35
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1268	XS2793703500	4,62	2	575.000,00	108,449000	26/11/25	8,055458				106,533122	26.549.444,19	0,18	0,16	0,17
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1269	XS2862382541	5,40	2	7.135.000,00	104,551700	11/12/25	9,159591				102,160500	315.922.038,50	2,11	1,95	2,00
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1317	XS2888538431	4,52	2	4.840.000,00	104,195900	29/01/26	7,867020				108,445875	227.489.488,72	1,52	1,41	1,44
XS2801110581	USD	FİBABANK A.Ş.	07/10/29	1343	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	8,805714				107,903306	28.060.081,95	0,19	0,17	0,18
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1346	XS2896892655	4,12	2	615.000,00	102,449000	21/07/25	5,980749				105,963167	28.244.440,74	0,19	0,17	0,18
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1346	XS2915523661	4,92	2	25.700.000,00	102,778000	31/12/25	8,111118				103,997944	1.158.406.042,81	7,77	7,15	7,35
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1435	XS2913966318	3,97	2	3.120.000,00	103,233300	28/01/26	6,226601				102,725431	138.910.636,02	0,93	0,86	0,88
XS2970145012	USD	T.IŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1443	XS2970145012	4,60	2	630.000,00	102,987700	29/01/26	7,756955				105,136403	28.707.580,99	0,19	0,18	0,18
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1449	XS2842188687	3,68	2	3.350.000,00	105,687000	11/07/25	5,842312				106,029933	153.948.772,69	1,03	0,95	0,98
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1463	XS2966430683	3,79	2	200.000,00	104,905600	26/11/25	6,172290				107,328222	9.303.510,82	0,06	0,06	0,06
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1488	XS3013242196	3,58	2	8.495.000,00	105,856800	08/01/26	6,210068				106,773694	393.124.933,01	2,63	2,43	2,49
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1541	XS2926261426	6,72	2	7.162.000,00	87,557300	30/01/26	13,443973				96,013500	298.036.568,03	1,99	1,84	1,89
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1611	XS3102781658	3,37	2	10.520.000,00	105,854800	12/12/25	6,285571				104,801083	477.842.140,69	3,20	2,95	3,03
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1640	XS3108471197	3,39	2	13.950.000,00	106,591500	30/12/25	5,425348				107,221417	648.274.122,06	4,34	4,00	4,11
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1675	XS3169054049	4,30	2	1.650.000,00	100,000000	04/11/25	8,047090				104,320167	74.602.804,17	0,50	0,46	0,47
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1704	XS3183303018	3,57	2	9.650.000,00	102,318800	07/01/26	6,285509				102,634458	429.262.987,40	2,87	2,65	2,72
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1707	XS3196022597	2,58	2	2.000.000,00	100,858700	20/01/26	8,178767				100,832876	87.404.759,84	0,58	0,54	0,55
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1737	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	7,952820				103,812278	8.998.738,92	0,06	0,06	0,06
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1808	XS3269561554	3,69	2	2.500.000,00	99,884800	26/01/26	6,449212				100,034542	108.390.927,08	0,73	0,67	0,69
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1834	XS3173762439	3,50	2	3.600.000,00	101,220300	24/10/25	6,498695				104,340306	162.801.177,05	1,09	1,01	1,03
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2047	XS2897383043	3,38	2	3.550.000,00	100,144900	12/09/25	6,825356				108,610333	167.109.998,52	1,12	1,03	1,06
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2201	US900123DP27	2,76	2	200.000,00	106,058300	26/11/25	6,193345				108,014583	9.363.006,52	0,06	0,06	0,06
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2281	XS2812381676	3,29	2	8.140.000,00	102,844400	14/01/26	7,914911				105,777292	373.181.222,91	2,50	2,31	2,37



## DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak-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)
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					3,795137	24.073.358,56	3,55	0,15	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>522.057.776,00</b>								<b>677.818.925,61</b>	<b>100,00</b>	<b>4,19</b>	<b>4,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>522.060.000,43</b>								<b>677.933.921,65</b>	<b>100,00</b>	<b>4,19</b>	<b>4,30</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>16.192.326.473,03</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.192.326.473,03	102,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114.996,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	106.750.482,35	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-530.099.315,22	-3,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.769.092.636,27	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.260.600,70	0,0841 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	254.330,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	991.535,59	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116.451,54	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0001 %
Diğer Harcamalar	43.373,30	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0000 %
	14.691.010,04	0,0931 %

## 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