

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	18.123.549.834,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	807.226.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,451619
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,512594
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,966541
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0,506826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,21
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,14
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,56
o-)Yatırım Fonu	:	4,88
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.100,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	111.368.471,200000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	65.586.122,850000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	310	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	34,332639				77,827572	141.898.526,19	0,84	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								182.324.237,00							141.898.526,19	0,84	0,78	0,78	
Eurobond Türk																			
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	707	XS2750476603	4,12	2	2.700.000,00	106,005100	18/02/26	4,726020				105,526167	124.795.244,67	0,74	0,68	0,69
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	771	XS1803215869	4,25	2	1.350.000,00	103,495000	26/02/26	5,147133				103,518944	61.210.751,84	0,36	0,34	0,34
XS1623796072	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	29/06/28	850	XS1623796072	4,21	2	2.990.000,00	110,327900	19/02/26	5,529365				109,457600	143.347.862,11	0,85	0,79	0,79
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	854	XS3034601446	4,14	2	14.500.000,00	104,978500	23/02/26	4,952213				105,272236	668.583.971,59	3,94	3,66	3,69
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	955	XS2677517497	3,61	2	5.600.000,00	112,485000	17/02/26	5,132842				112,783500	276.635.368,80	1,63	1,52	1,53
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	16/10/28	959	XS2445343689	3,65	2	3.163.000,00	111,943400	13/02/26	5,132723				113,419444	157.130.617,86	0,93	0,86	0,87

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-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)
XS2678232781	USD	Ş. T. SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	962	XS2678232781	3,73	2	4.934.000,00	112,638600	12/02/26	5,174198				113,617542	245.537.960,26	1,45	1,35	1,35
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1010	XS2730249997	4,24	2	18.449.000,00	111,440400	18/02/26	6,305465				112,949500	912.706.732,38	5,36	5,00	5,04
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI TVF	16/01/29	1051	XS2741927805	4,03	2	10.115.000,00	106,967800	12/02/26	5,496064				107,536722	476.427.468,10	2,81	2,61	2,63
XS2764457235	USD	Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	1080	XS2764457235	3,65	2	935.000,00	108,994700	10/02/26	5,444164				107,836250	44.162.179,47	0,26	0,24	0,24
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1108	US900123DH01	3,35	2	908.000,00	114,831300	20/01/26	5,239438				115,798458	46.053.510,07	0,27	0,25	0,25
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1108	XS2783589844	4,64	2	6.850.000,00	105,470300	01/12/25	8,251127				106,915339	320.778.092,96	1,89	1,76	1,77
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1129	XS2796491681	4,89	2	1.266.000,00	107,404400	12/02/26	8,443834				107,033142	59.350.733,29	0,35	0,33	0,33
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1157	XS2812381247	3,81	2	2.450.000,00	106,781200	28/05/25	6,743580				106,988667	114.809.538,22	0,68	0,63	0,63
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1176	XS2820499619	4,13	2	715.000,00	104,034000	31/07/25	5,777530				106,677083	33.408.062,18	0,20	0,18	0,18
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1198	XS2654059752	3,76	2	300.000,00	107,830000	24/02/26	5,614836				107,989222	14.189.783,80	0,08	0,08	0,08
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1239	XS2861686041	4,07	2	11.140.000,00	108,716300	27/02/26	6,280315				107,211292	523.118.199,54	3,08	2,87	2,89
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1240	XS2793703500	4,62	2	575.000,00	108,449000	26/11/25	7,862103				107,752230	27.137.399,13	0,16	0,15	0,15
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1241	XS2862382541	5,40	2	7.135.000,00	104,551700	11/12/25	8,789721				103,910500	324.733.820,87	1,91	1,78	1,79
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1289	XS2888538431	4,48	2	7.540.000,00	105,865400	13/02/26	7,759000				109,416625	361.350.592,40	2,13	1,98	1,99
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1315	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	8,769838				108,722972	28.572.397,11	0,17	0,16	0,16
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1318	XS2896892655	4,12	2	615.000,00	102,449000	21/07/25	5,770226				107,125917	28.856.508,17	0,17	0,16	0,16
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1318	XS2915523661	4,92	2	17.700.000,00	102,778000	18/02/26	7,964223				105,077278	814.622.103,41	4,80	4,46	4,49
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1407	XS2913966318	3,85	2	9.640.000,00	103,571300	18/02/26	6,012652				103,934347	438.844.073,03	2,59	2,41	2,42
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1415	XS2970145012	4,44	2	880.000,00	104,111300	12/02/26	7,581310				106,333319	40.985.114,67	0,24	0,22	0,23
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1421	XS2842188687	3,68	2	3.350.000,00	105,687000	11/07/25	5,736572				106,870767	156.811.475,96	0,92	0,86	0,87
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1435	XS2966430683	3,96	2	700.000,00	103,902100	09/02/26	6,065350				104,560889	32.058.368,54	0,19	0,18	0,18
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1460	XS3013242196	3,66	2	9.495.000,00	105,923700	09/02/26	6,037120				107,885861	448.676.797,98	2,65	2,46	2,48
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1583	XS3102781658	3,62	2	10.650.000,00	105,071100	10/02/26	6,189338				105,663667	492.889.306,01	2,91	2,70	2,72
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1612	XS3108471197	4,04	2	13.950.000,00	104,916000	12/02/26	7,169427				104,365009	637.680.642,30	3,76	3,50	3,52
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1647	XS3169054049	4,11	2	4.850.000,00	102,897600	02/02/26	7,911159				105,448667	224.004.602,50	1,32	1,23	1,24
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1676	XS3183303018	3,57	2	9.650.000,00	102,318800	07/01/26	6,119337				103,770208	438.605.539,56	2,59	2,40	2,42
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1679	XS3196022597	2,58	2	2.000.000,00	100,858700	20/01/26	8,022963				102,028309	89.376.798,62	0,53	0,49	0,49
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1709	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	7,902220				104,630375	9.165.620,85	0,05	0,05	0,05
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1780	XS3269561554	3,69	2	2.500.000,00	99,884800	26/01/26	6,207716				101,507292	111.150.484,40	0,66	0,61	0,61
XS3258458721	USD	ALTERNATİF BANK A.S.	04/02/31	1800	XS3258458721	4,63	2	1.000.000,00	100,000000	04/02/26	8,803757				102,639444	44.956.076,68	0,27	0,25	0,25
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1806	XS3173762439	3,50	2	3.600.000,00	101,220300	24/10/25	6,327026				102,692639	161.925.752,99	0,95	0,89	0,89
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2019	XS2897383043	3,38	2	3.550.000,00	100,144900	12/09/25	6,800203				109,285500	169.928.023,95	1,00	0,93	0,94
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2156	XS2981975613	2,93	2	500.000,00	106,218800	09/02/26	6,250571				107,585500	23.561.224,50	0,14	0,13	0,13
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2173	US900123DP27	2,71	2	500.000,00	107,105200	09/02/26	6,135767				105,234333	23.046.319,01	0,14	0,13	0,13
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2253	XS2812381676	3,05	2	16.455.000,00	105,183300	23/02/26	7,645645				107,714542	776.329.939,34	4,58	4,25	4,28
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2280	US900123DQ00	2,71	2	740.000,00	106,046400	15/01/26	6,237241				107,013639	34.685.260,64	0,20	0,19	0,19
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/33	2519	XS3272983563	2,91	2	9.150.000,00	102,597400	23/02/26	7,644807				104,879792	420.326.740,97	2,48	2,30	2,32
US900123DT49	USD	HAZINE	14/03/33	2569	US900123DT49	2,68	2	3.400.000,00	99,242500	21/01/26	6,472964				99,908500	148.783.738,17	0,88	0,81	0,82
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2702	XS2611747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	05/09/25	9,174965				103,486667	453.271.600,00	2,67	2,48	2,50
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2815	XS2678233243	2,45	2	1.770.000,00	113,650700	23/01/26	8,619369				115,266917	89.361.829,83	0,53	0,49	0,49
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2878	XS2744911830	2,47	2	1.150.000,00	107,656300	05/11/25	8,242873				107,845250	54.321.652,44	0,32	0,30	0,30
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2920	XS2773062471	2,31	2	2.020.000,00	104,902300	12/02/26	6,886318				109,175500	96.594.115,38	0,57	0,53	0,53
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2996	US900123DK30	2,14	2	3.730.000,00	107,649300	03/02/26	6,469480				109,558958	178.990.852,62	1,06	0,98	0,99
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3139	XS2850573374	2,33	2	1.630.000,00	108,982400	10/11/25	7,876069				110,283067	78.735.492,65	0,46	0,43	0,43
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/12/34	3219	XS2836961032	1,57	2	4.710.000,00	104,709400	31/12/25	5,454707				105,921056	218.513.019,22	1,29	1,20	1,21
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3229	US900123DN78	2,34	2	1.400.000,00	97,056500	14/01/26	6,576826				100,576167	61.673.305,39	0,36	0,34	0,34
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3229	XS2913414384	2,31	2	4.580.000,00	104,189200	30/01/26	7,457934				105,714958	212.068.434,97	1,25	1,16	1,17

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-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)
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	26/02/35	3283	XS2993969596	2,39	2	380.000,00	103,295000	26/11/25	8,748987				102,767583	17.104.636,57	0,10	0,09	0,09
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3473	XS3013974533	2,07	2	7.930.000,00	104,219500	01/12/25	7,455049				106,864750	371.177.610,69	2,19	2,03	2,05
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3479	XS3173762512	2,05	2	2.200.000,00	100,407800	26/11/25	7,023570				108,778778	104.819.230,30	0,62	0,57	0,58
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3599	XS3106498051	2,08	2	4.070.000,00	102,558900	15/01/26	7,520701				105,520250	188.106.728,87	1,11	1,03	1,04
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3684	XS3174368152	1,97	2	15.300.000,00	101,502400	23/02/26	7,263775				103,906375	696.318.181,43	4,11	3,82	3,84
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3697	XS3205715611	1,93	2	15.405.000,00	103,909500	18/02/26	6,869499				105,095236	709.118.545,39	4,18	3,89	3,91
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3754	XS3246209749	2,09	2	11.200.000,00	100,304600	29/01/26	7,204559				103,095250	505.744.058,40	2,98	2,77	2,79
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3993	XS3264004329	2,02	2	7.690.000,00	99,966300	27/02/26	7,437089				101,849333	343.050.961,52	2,02	1,88	1,89
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4336	US900123DU12	1,72	2	9.380.000,00	101,233000	25/02/26	6,906740				100,744667	413.903.418,23	2,44	2,27	2,28
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5432	US900123BJ84	1,94	2	120.000,00	84,333300	23/10/25	7,115735				90,785000	4.771.659,60	0,03	0,03	0,03
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7742	US900123CM05	1,38	2	14.212.000,00	84,171100	25/02/26	7,476244				83,757417	521.377.857,54	3,07	2,86	2,88
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3992	XS3264004329	1,93	2	1.000.000,00	102,090000	03/03/26					101,870375	44.619.224,26	0,26	0,25	0,25
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7742	US900123CM05	1,40	2	758.000,00	83,770000	02/03/26					83,757417	27.807.797,36	0,16	0,15	0,15
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3992	XS3264004329	1,93	2	-440.000,00	102,240000	03/03/26					101,870375	-19.632.458,67	-0,12	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								349.485.000,00							16.103.128.552,89	94,93	88,27	88,85	
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1810	USG95448AC32	4,06	2	3.640.000,00	103,915300	23/02/26	8,522594				104,005250	165.817.650,18	0,98	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								3.640.000,00							165.817.650,18	0,98	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								535.449.237,00							16.410.844.729,26	96,75	89,96	90,54	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0				191.182,51		27/02/26				191.732,49	35,000000	191.732,49	6,33	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0				64.794,98		27/02/26				64.796,31	0,250000	2.838.078,38	93,67	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								255.977,49							3.029.810,87	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								255.977,49							3.029.810,87	100,00	0,02	0,02	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1423	XS2911679004	3,79	2	9.000.000,00	103,858200	10/02/26	5,854823				104,476917	411.848.005,41	2,43	2,26	2,27
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1687	XS3190527120	4,34	2	3.000.000,00	100,000000	14/10/25	7,572099				106,366417	139.765.471,47	0,82	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00							551.613.476,88	3,25	3,03	3,04	
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00							551.613.476,88	3,25	3,03	3,04	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			14.500,00	43,869000	27/02/26			80176126		43,839000	635.665.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			1.000,00	45,052000	27/02/26			80176126		45,055000	45.055.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.500,00							680.720.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15.500,00							680.720.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								95.845.388,73								95.845.388,73	100,00	0,53	
GRUP TOPLAMI								95.845.388,73							95.845.388,73	100,00	0,53		
GRUP TOPLAMI								95.845.388,73							95.845.388,73	100,00	0,53		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.329,57	45,251351	27/02/26					51,700800	120.440,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,51	43,784314	27/02/26					43,800000	22,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.330,08							120.462,97	0,00	0,00	0,00	
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			890.284.564,00	1,231294	23/02/26					1,303763	1.160.720.074,01	97,97	6,33	6,40
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					3,785826	24.014.296,91	2,03	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								896.627.776,00							1.184.734.370,92	100,00	6,46	6,53	
GRUP TOPLAMI								896.630.106,08							1.184.854.833,89	100,00	6,46	6,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.246.067.776,66		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA																			
TUTAR																			
ORAN%																			

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.246.067.776,66	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.463,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.704.536,83	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.342.942,34	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.123.549.834,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.870,22	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	13.898.806,58	0,0767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	254.883,84	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.008.612,18	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0001 %
Diğer Harcamalar	23.680,95	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	68.147,93	0,0004 %
	15.341.803,16	0,0847 %

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