

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	10.383.425.149,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	518.303.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,033476
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.482655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,672148
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.480464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	81,93
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,38
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.222,73

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	64.233.746,070000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	45.964.522,810000

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																			
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	558	XS2468421248	5,72	2	290.000,00	108,736700	29/08/25	6,288535				111,478806	13.418.672,61	0,12	0,12	0,13
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	838	US900123DF45	4,10	2	2.034.000,00	111,003600	26/09/25	5,205268				111,976792	94.536.217,32	0,84	0,84	0,91
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	1006	XS3034601446	4,61	2	14.185.000,00	102,823400	18/09/25	5,991253				103,946847	612.011.966,71	5,45	5,43	5,89
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1107	XS2677517497	3,99	2	5.530.000,00	108,870900	20/08/25	6,083924				112,186000	257.503.447,13	2,29	2,28	2,48
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1111	XS2445343689	4,21	2	8.380.000,00	110,075800	30/07/25	6,019400				113,093389	393.369.323,85	3,50	3,49	3,79
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1114	XS2678232781	4,24	2	3.144.000,00	109,788100	30/07/25	5,895533				113,794111	148.498.332,62	1,32	1,32	1,43
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1203	XS2741927805	4,53	2	4.815.000,00	105,843700	25/07/25	6,273213				106,719167	213.283.848,75	1,90	1,89	2,05
XS2764457235	USD	TVF Finansal	14/02/29	1232	XS2764457235	4,07	2	600.000,00	108,404200	30/07/25	6,261231				106,940583	26.632.568,44	0,24	0,24	0,26

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
US900123DH01	USD	Yatırımlar AŞ HAZINE	14/03/29	1260	US900123DH01	3,38	2	820.000,00	114,932300	15/08/25	5,602127				112,131167	38.164.488,44	0,34	0,34	0,37
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1260	XS2783589844	4,47	2	6.450.000,00	105,292000	23/09/25	8,359541				107,678508	288.275.675,06	2,57	2,56	2,78
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1267	XS2778918834	4,35	2	450.000,00	104,831300	26/09/25	11,085397				105,691250	19.741.075,09	0,18	0,18	0,19
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1281	XS2796491681	4,51	2	770.000,00	107,163100	24/09/25	8,410935				108,299303	34.612.712,77	0,31	0,31	0,33
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1303	US900123CT57	3,81	2	200.000,00	106,791000	30/07/25	5,641449				109,552125	9.094.316,28	0,08	0,08	0,09
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/29	1309	XS2812381247	3,81	2	2.450.000,00	106,781200	28/05/25	7,049454				107,216583	109.030.323,38	0,97	0,97	1,05
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1322	XS2817919587	10,45	2	11.850.000,00	82,994300	16/09/25	19,642347				80,097333	393.963.203,53	3,51	3,49	3,79
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1328	XS2820499619	4,13	2	715.000,00	104,034000	31/07/25	6,243178				106,316181	31.551.837,77	0,28	0,28	0,30
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1391	XS2861686041	4,25	2	2.570.000,00	103,322700	12/09/25	6,997390				106,173944	113.258.375,40	1,01	1,00	1,09
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1392	XS2793703500	4,49	2	275.000,00	107,598400	16/05/25	7,961299				108,970942	12.438.346,51	0,11	0,11	0,12
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1393	XS2862382541	9,75	2	3.075.000,00	100,000000	07/10/24	8,802553				104,982000	133.992.106,44	1,19	1,19	1,29
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1441	XS2888538431	4,34	2	4.200.000,00	103,563800	10/09/25	7,979380				105,276333	183.526.715,99	1,63	1,63	1,77
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1467	XS2801110581	4,32	2	400.000,00	107,246900	25/02/25	8,943134				109,472167	18.175.357,30	0,16	0,16	0,18
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1470	XS2896892655	4,12	2	615.000,00	102,449000	21/07/25	6,354009				106,101875	27.084.288,23	0,24	0,24	0,26
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1470	XS2915523661	5,76	2	10.090.000,00	95,043300	18/06/25	8,297279				104,866000	439.182.595,78	3,91	3,89	4,23
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1559	XS2913966318	3,90	2	21.025.000,00	101,811300	17/09/25	6,516011				102,929167	898.242.735,22	8,00	7,95	8,65
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1567	XS2970145012	4,73	2	480.000,00	100,839900	11/04/25	7,695419				107,152042	21.348.184,14	0,19	0,19	0,21
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1573	XS2842188687	3,68	2	3.350.000,00	105,687000	11/07/25	6,204740				106,277944	147.777.122,33	1,32	1,31	1,42
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1575	XS2911679004	3,70	2	1.550.000,00	104,159200	17/07/25	6,147350				104,304778	67.105.042,04	0,60	0,59	0,65
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1587	XS2966430683	3,89	2	1.650.000,00	102,919000	22/07/25	6,501738				103,894417	71.153.358,75	0,63	0,63	0,69
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1612	XS3013242196	3,81	2	3.785.000,00	102,991800	25/09/25	6,546946				103,296389	162.281.971,71	1,44	1,44	1,56
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1665	XS2926261426	5,69	2	7.112.000,00	99,040600	28/08/25	13,672042				96,699722	285.454.061,65	2,54	2,53	2,75
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1735	XS3102781658	4,09	2	7.500.000,00	99,487000	02/07/25	6,649348				104,776181	326.169.297,83	2,90	2,89	3,14
US900123DJ66	USD	HAZINE	16/07/30	1749	US900123DJ66	2,91	2	370.000,00	114,651700	30/09/25	5,909707				115,171236	17.687.441,01	0,16	0,16	0,17
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1764	XS3108471197	3,93	2	10.500.000,00	100,753500	04/08/25	6,694238				103,934389	452.968.308,87	4,03	4,02	4,36
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1799	XS3169054049	4,30	2	7.250.000,00	100,000000	04/09/25	7,955981				101,935250	306.747.937,54	2,73	2,72	2,95
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2091	XS2355183091	3,23	2	16.505.000,00	101,596400	30/09/25	6,740021				102,466611	701.967.740,17	6,25	6,22	6,76
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2171	XS2897383043	3,38	2	3.550.000,00	100,144900	12/09/25	7,312439				103,816444	152.972.638,13	1,36	1,36	1,47
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2308	XS2981975613	3,24	2	7.200.000,00	99,940000	29/04/25	6,735399				106,087750	317.042.137,51	2,82	2,81	3,05
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2405	XS2812381676	3,02	2	6.500.000,00	102,858300	24/04/25	7,861753				107,590292	290.272.366,74	2,58	2,57	2,80
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2854	XS2611747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	05/09/25	9,197100				104,313333	432.971.266,40	3,85	3,84	4,17
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2967	XS2678233243	2,30	2	7.320.000,00	113,252700	24/04/25	8,586246				116,833611	354.975.299,03	3,16	3,15	3,42
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3030	XS2741069996	2,19	2	5.580.000,00	108,518100	18/09/25	8,147602				108,684389	251.721.678,63	2,24	2,23	2,42
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3030	XS2744911830	2,47	2	1.750.000,00	107,656300	11/09/25	8,261161				108,765083	79.003.584,85	0,70	0,70	0,76
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3072	XS2773062471	2,42	2	2.000.000,00	104,504900	24/09/25	7,606922				104,926708	87.103.437,98	0,78	0,77	0,84
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3291	XS2850573374	2,13	2	1.330.000,00	109,672200	24/0									

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
		BANKASI A.Ş.																	
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5584	US900123BJ84	1,94	2	620.000,00	84,333300	04/08/25	7,411287				88,683833	22.822.089,23	0,20	0,20	0,22
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6406	US900123CB40	2,03	2	400.000,00	75,145000	26/09/25	7,578306				76,460375	12.694.501,97	0,11	0,11	0,12
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7894	US900123CM05	1,55	2	10.182.000,00	78,862400	30/09/25	7,736675				81,800139	345.705.577,25	3,08	3,06	3,33
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	1001	XS1623796072	4,42	2	560.000,00	109,374600	02/10/25					109,733067	25.506.143,34	0,23	0,23	0,25
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1826	XS3196022597	2,56	2	9.500.000,00	100,000000	06/10/25					100,100500	394.710.886,14	3,51	3,50	3,80
GRUP TOPLAMI								258.525.000,00							11.057.194.545,39	98,42	98,04	106,49	
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1962	USG95448AC32	4,41	2	4.360.000,00	104,326400	29/09/25	10,168687				98,354458	177.991.717,12	1,58	1,58	1,71
GRUP TOPLAMI								4.360.000,00							177.991.717,12	1,58	1,58	1,71	
GRUP TOPLAMI								262.885.000,00							11.235.186.262,51	100,00	99,62	108,20	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		118.707,41		30/09/25				118.821,24	35,000000	118.821,24	4,34	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		63.170,50		30/09/25				63.170,93	0,250000	2.622.023,16	95,66	0,02	0,03
GRUP TOPLAMI								181.877,91							2.740.844,40	100,00	0,02	0,03	
GRUP TOPLAMI								181.877,91							2.740.844,40	100,00	0,02	0,03	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.392,91	37,789096	30/09/25					48,751200	67.906,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,82	41,500000	30/09/25					41,506800	34,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.393,73							67.940,07	0,00	0,00	0,00	
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			8.285.000,00	3,050565	07/08/25					3,386705	28.058.850,93	68,50	0,25	0,27
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					2,034148	12.903.032,00	31,50	0,11	0,12
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								14.628.212,00							40.961.882,93	100,00	0,36	0,39	
GRUP TOPLAMI								14.629.605,73							41.029.823,00	100,00	0,36	0,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.278.888.989,84	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.278.888.989,84	108,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.940,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-895.531.780,58	-8,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.383.425.149,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.560.571,33	0,0824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	282.590,74	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	668.253,01	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.780,55	0,0002 %
Diğer Harcamalar	10.763,48	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	9.545.780,53	0,0918 %

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