

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	9.426.280.789,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	463.190.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,350745
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.485788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,033476
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.482655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	89,93
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-3,34
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.418,30

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	30.385.800,080000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	56.663.721,040000

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	1078	XS2445343689	4,21	2	200.000,00	110,075800	23/10/25	5,838243				109,565806	9.179.905,28	0,08	0,10	0,10
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1081	XS2678232781	4,24	2	624.000,00	109,788100	20/10/25	6,044547				109,279965	28.566.583,72	0,26	0,30	0,30
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1129	XS2730249997	4,31	2	2.210.000,00	113,266700	30/10/25	6,969769				113,990833	105.534.721,99	0,98	1,10	1,12
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1170	XS2741927805	4,53	2	4.815.000,00	105,843700	25/07/25	6,109089				107,794278	217.432.854,18	2,01	2,27	2,31
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	1199	XS2764457235	4,07	2	600.000,00	108,404200	30/07/25	6,020038				108,263417	27.212.356,21	0,25	0,28	0,29
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1227	XS2783589844	4,47	2	6.450.000,00	105,292000	23/09/25	8,527191				107,986273	291.783.973,70	2,70	3,04	3,10
XS2778918834	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	21/03/29	1234	XS2778918834	4,35	2	450.000,00	104,831300	26/09/25	11,463892				105,708917	19.927.705,86	0,18	0,21	0,21

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
XS2796491681	USD	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1248	XS2796491681	4,51	2	770.000,00	107,163100	24/09/25	8,607349				108,521347	35.005.724,45	0,32	0,36	0,37
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1270	US900123CT57	3,81	2	200.000,00	106,791000	30/07/25	5,397588				107,072583	8.971.012,15	0,08	0,09	0,10
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1276	XS2812381247	3,81	2	2.450.000,00	106,781200	28/05/25	6,174143				106,491500	109.298.498,79	1,01	1,14	1,16
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1289	XS2817919587	10,45	2	11.850.000,00	82,994300	16/09/25	23,230519				74,852000	371.582.222,29	3,43	3,88	3,94
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1295	XS2820499619	4,13	2	715.000,00	104,034000	31/07/25	6,184579				107,093236	32.077.554,56	0,30	0,34	0,34
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1358	XS2861686041	4,25	2	2.570.000,00	103,322700	12/09/25	7,007793				106,800389	114.984.453,58	1,06	1,20	1,22
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1359	XS2793703500	4,49	2	275.000,00	107,598400	16/05/25	8,127129				109,204758	12.580.775,74	0,12	0,13	0,13
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1360	XS2862382541	9,75	2	3.075.000,00	100,000000	07/10/24	8,961752				105,305167	135.652.551,89	1,25	1,42	1,44
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1408	XS2888538431	4,34	2	4.200.000,00	103,563800	10/09/25	7,961005				106,080167	186.645.125,35	1,72	1,95	1,98
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1434	XS2801110581	4,32	2	400.000,00	107,246900	25/02/25	9,106134				104,648278	17.535.786,33	0,16	0,18	0,19
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1437	XS2896892655	4,12	2	615.000,00	102,449000	21/07/25	6,228707				103,557208	26.680.171,59	0,25	0,28	0,28
XS2915523661_Rep.T em.	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1437	XS2915523661	5,76	2	10.090.000,00	95,043300	31/10/25	8,362470				101,151556	427.559.834,68	3,95	4,46	4,54
XS2913966318_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1526	XS2913966318	3,92	2	29.140.000,00	102,153100	31/10/25	6,396640				103,954778	1.269.016.210,97	11,72	13,22	13,46
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1534	XS2970145012	4,64	2	480.000,00	101,808500	30/10/25	8,174550				106,192153	21.353.389,93	0,20	0,22	0,23
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1540	XS2842188687	3,68	2	3.350.000,00	105,687000	11/07/25	6,148902				107,073433	150.265.646,38	1,39	1,57	1,59
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1542	XS2911679004	3,70	2	1.550.000,00	104,159200	17/07/25	6,008223				105,390556	68.433.154,60	0,63	0,71	0,73
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1579	XS3013242196	3,81	2	3.785.000,00	102,991800	25/09/25	6,453119				104,247833	165.297.425,57	1,53	1,72	1,75
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1632	XS2926261426	5,69	2	6.912.000,00	99,040600	14/10/25	14,291793				90,509056	262.077.013,42	2,42	2,73	2,78
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1702	XS3102781658	3,63	2	15.300.000,00	102,141800	24/10/25	6,608707				105,557236	676.569.801,59	6,25	7,06	7,18
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1731	XS3108471197	3,67	2	18.570.000,00	102,049700	17/10/25	6,585072				104,990833	816.763.750,86	7,55	8,52	8,66
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1766	XS3169054049	4,30	2	7.250.000,00	100,000000	04/09/25	7,980131				102,559083	311.490.858,25	2,88	3,25	3,30
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1798	XS3196022597	2,71	2	9.300.000,00	99,433700	24/10/25	8,239666				100,632140	392.060.261,36	3,62	4,09	4,16
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1925	XS3173762439	3,50	2	3.600.000,00	101,220300	24/10/25	6,611407				102,201153	154.131.520,75	1,42	1,61	1,64
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2058	XS2355183091	3,28	2	390.000,00	102,372200	17/10/25	6,742879				103,068056	16.839.215,63	0,16	0,18	0,18
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2138	XS2897383043	3,38	2	3.550.000,00	100,144900	12/09/25	7,276651				104,658556	155.645.388,47	1,44	1,62	1,65
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2275	XS2981975613	3,24	2	7.200.000,00	99,940000	29/04/25	6,667799				107,067250	322.940.350,80	2,98	3,37	3,43
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2372	XS2812381676	3,02	2	6.500.000,00	102,858300	24/04/25	7,180603				107,527500	292.796.629,84	2,71	3,05	3,11
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2821	XS2611747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	05/09/25	9,181050				105,193333	440.678.015,90	4,07	4,60	4,67
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2934	XS2678233243	2,30	2	7.320.000,00	113,252700	24/04/25	8,617932				117,528167	360.401.185,64	3,33	3,76	3,82
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2997	XS2741069996	2,43	2	7.580.000,00	108,481600	06/10/25	8,224424				109,006611	346.142.727,80	3,20	3,61	3,67
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2997	XS2744911830	2,47	2	1.750.000,00	107,656300	11/09/25	8,269248				109,510917	80.283.931,39	0,74	0,84	0,85
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3039	XS2773062471	2,42	2	2.000.000,00	104,504900	24/09/25	7,614476				105,588153	88.466.400,32	0,82	0,92	0,94
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3115	US900123DK30	2,05	2	200.000,00	109,104200	21/10/25	6,567652				110,464333	9.255.187,89	0,09	0,10	0,10
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3258	XS2850573374	2,13	2	1.330.000,00	109,672200	24/09/25	8,047905				106,453050	59.312.047,73	0,55	0,62	0,63
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.																	

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																						
Ekim-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																						
GRUP TOPLAMI								244.493.000,00										10.508.324.461,15		97,10	109,60	111,49
Eurobond Yabancı																						
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1929	USG95448AC32	4,41	2	4.360.000,00	104,326400	29/09/25	9,561037				101,592292	185.558.312,52	1,71	1,94	1,97			
GRUP TOPLAMI								4.360.000,00										185.558.312,52		1,71	1,94	1,97
GRUP TOPLAMI								248.853.000,00										10.693.882.773,67		98,81	111,54	113,46
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		125.935,47		31/10/25				126.297,75	35,000000	126.297,75	6,09	0,00	0,00			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,25		46.514,37		31/10/25				46.515,33	0,250000	1.948.629,51	93,91	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								172.449,84										2.074.927,26		100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								172.449,84										2.074.927,26		100,00	0,02	0,02
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1806	XS3190527120	4,34	2	3.000.000,00	100,000000	14/10/25	8,013379				102,059514	128.264.927,07	1,19	1,34	1,36			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00										128.264.927,07		1,19	1,34	1,36
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00										128.264.927,07		1,19	1,34	1,36
REPO																						
XS2915523661			03/11/25	0		4,50		9.708.589,52	4,500000	31/10/25		10.070.000,00		9.708.589,52	4,500000	-406.714.173,89	31,79	-4,24	-4,31			
XS2913966318			03/11/25	0		4,50		20.832.702,40	4,500000	31/10/25		21.085.000,00		20.832.702,40	4,500000	-872.727.735,48	68,21	-9,10	-9,26			
GRUP TOPLAMI								30.541.291,92										-1.279.441.909,37		100,00	-13,34	-13,57
GRUP TOPLAMI								30.541.291,92										-1.279.441.909,37		100,00	-13,34	-13,57
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1.495,21	38,528374	31/10/25					48,462000	72.460,87	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			2,97	41,898990	31/10/25					41,892200	124,42	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.498,18										72.585,29		0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																						
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			8.285.000,00	3,050565	07/08/25					3,501289	29.008.179,37	69,21	0,30	0,31			
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					2,034810	12.907.231,21	30,79	0,14	0,14			
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																						
GRUP TOPLAMI								14.628.212,00										41.915.410,58		100,00	0,44	0,45
GRUP TOPLAMI								14.629.710,18										41.987.995,87		100,00	0,44	0,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.586.696.129,21		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.586.696.129,21	101,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.585,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.487.925,41	-1,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.426.280.789,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.925.243,15	0,0947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	181.524,52	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	737.831,08	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	695,64	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0002 %
Diğer Harcamalar	19.707,11	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0000 %
	9.890.472,88	0,1048 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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