

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	13.708.541.818,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	639.487.813,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,436752
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.500324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,819937
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.491561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,65
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	:	9,16
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	943,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.967,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	176.069.992,340000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	90.011.099,380000

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																			
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	766	XS2750476603	4,14	2	10.000.000,00	107,268300	16/12/25	5,112130				107,685667	461.386.777,00	3,68	3,36	3,37
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	909	XS1623796072	4,07	2	1.390.000,00	112,162800	23/12/25	5,684084				108,128100	64.396.255,45	0,51	0,47	0,47
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	913	XS3034601446	4,27	2	32.060.000,00	105,941000	04/12/25	5,421738				103,396194	1.420.284.395,00	11,33	10,35	10,36
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1018	XS2445343689	3,86	2	8.140.000,00	110,918600	18/12/25	5,412525				111,739278	389.706.372,52	3,11	2,84	2,84
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1021	XS2678232781	4,24	2	284.000,00	109,788100	07/11/25	5,591554				111,556500	13.574.394,38	0,11	0,10	0,10
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1069	XS2730249997	4,46	2	10.800.000,00	110,727500	30/12/25	6,686005				110,775500	512.595.414,94	4,09	3,74	3,74
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar	14/02/29	1139	XS2764457235	3,97	2	735.000,00	108,358300	18/11/25	5,603586				110,533000	34.808.598,61	0,28	0,25	0,25

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
XS2783589844	USD	AŞ AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1167	XS2783589844	4,64	2	6.850.000,00	105,470300	01/12/25	8,233535				105,584406	309.882.888,48	2,47	2,26	2,26
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1188	XS2796491681	4,68	2	1.170.000,00	107,600700	26/11/25	8,491925				110,352117	55.318.930,09	0,44	0,40	0,40
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1210	US900123CT57	3,81	2	200.000,00	106,791000	30/07/25	5,051776				109,091236	9.348.180,75	0,07	0,07	0,07
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1216	XS2812381247	3,81	2	2.450.000,00	106,781200	28/05/25	7,216869				104,458583	109.652.227,54	0,88	0,80	0,80
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1235	XS2820499619	4,13	2	715.000,00	104,034000	31/07/25	5,948402				105,174917	32.219.994,44	0,26	0,24	0,24
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1298	XS2861686041	3,98	2	18.360.000,00	109,052100	31/12/25	6,671121				109,071458	858.007.411,68	6,85	6,25	6,26
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1299	XS2793703500	4,62	2	575.000,00	108,449000	26/11/25	7,894645				111,355871	27.433.941,29	0,22	0,20	0,20
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1300	XS2862382541	5,40	2	7.135.000,00	104,551700	11/12/25	9,480713				105,302083	321.912.753,96	2,57	2,35	2,35
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1348	XS2888538431	4,34	2	4.200.000,00	103,563800	10/09/25	7,808632				107,926625	194.216.055,39	1,55	1,41	1,42
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1374	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	8,964871				106,621139	27.409.543,98	0,22	0,20	0,20
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1377	XS2896892655	4,12	2	615.000,00	102,449000	21/07/25	5,954009				105,524417	27.805.795,13	0,22	0,20	0,20
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1377	XS2915523661	4,92	2	25.700.000,00	102,778000	31/12/25	8,215591				102,973611	1.133.877.947,65	9,05	8,26	8,27
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1466	XS2913966318	3,64	2	510.000,00	105,701600	31/12/25	6,114431				106,020514	23.166.867,97	0,18	0,17	0,17
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1474	XS2970145012	4,64	2	480.000,00	101,808500	30/10/25	7,767232				108,977139	22.412.168,64	0,18	0,16	0,16
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1480	XS2842188687	3,68	2	3.350.000,00	105,687000	11/07/25	5,831011				109,292272	156.870.580,88	1,25	1,14	1,14
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1494	XS2966430683	3,79	2	200.000,00	104,905600	26/11/25	6,133460				106,916056	9.161.786,48	0,07	0,07	0,07
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1519	XS3013242196	3,81	2	3.195.000,00	103,392300	26/11/25	6,179140				106,334028	145.562.789,57	1,16	1,06	1,06
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1572	XS2926261426	8,08	2	6.912.000,00	87,255000	08/12/25	15,635931				88,875333	263.203.836,20	2,10	1,92	1,92
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1642	XS3102781658	3,37	2	10.520.000,00	105,854800	12/12/25	5,354096				107,973500	486.676.259,88	3,88	3,55	3,55
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1671	XS3108471197	3,39	2	13.950.000,00	106,591500	30/12/25	6,316405				107,166028	640.528.685,18	5,11	4,67	4,67
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1706	XS3169054049	4,30	2	1.650.000,00	100,000000	04/11/25	7,881749				104,252667	73.701.844,94	0,59	0,54	0,54
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1768	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	7,979705				103,025361	8.828.387,43	0,07	0,06	0,06
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1865	XS3173762439	3,50	2	3.600.000,00	101,220300	24/10/25	6,398673				104,203389	160.728.017,00	1,28	1,17	1,17
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1998	XS2355183091	3,50	2	890.000,00	101,405300	31/12/25	6,749600				100,758389	38.421.866,96	0,31	0,28	0,28
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2078	XS2897383043	3,38	2	3.550.000,00	100,144900	12/09/25	6,831796				107,964167	164.215.910,47	1,31	1,20	1,20
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2232	US900123DP27	2,76	2	200.000,00	106,058300	26/11/25	5,922870				108,845833	9.327.151,84	0,07	0,07	0,07
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2312	XS2812381676	3,29	2	8.440.000,00	102,844400	21/11/25	7,837453				105,467042	381.387.498,84	3,04	2,78	2,78
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2761	XS2611747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	05/09/25	9,196857				106,686667	457.106.491,40	3,65	3,33	3,33
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2874	XS2678233243	2,45	2	6.120.000,00	113,650700	16/12/25	8,534822				114,218250	299.498.165,49	2,39	2,18	2,18
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2937	XS2741069996	2,38	2	9.236.000,00	110,182200	12/12/25	8,132318				110,996583	439.238.881,90	3,51	3,20	3,20
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2937	XS2744911830	2,47	2	1.150.000,00	107,656300	05/11/25	8,244399				111,117375	54.750.369,70	0,44	0,40	0,40
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2979	XS2773062471	2,42	2	2.000.000,00	104,504900	24/09/25	7,485799				107,664722	92.259.407,76	0,74	0,67	0,67
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3055	US900123DK30	2,07	2	2.350.000,00	107,410400	26/12/25	6,285998				109,653625	110.407.378,54	0,88	0,81	0,81
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3198	XS2850573374	2,33	2	1.630.000,00	108,982400	10/11/25	7,913320				108,684567	75.903.661,33	0,61	0,55	0,55
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	3278	XS2836961032	1,57	2	4.710.000,00	104,709400	31/12/25	5,542827				104,403889	210.690.437,7			

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Aralık-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vaade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm E No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
GRUP TOPLAMI								6.810.000,00									303.696.209,59	2,42	2,21	2,22
GRUP TOPLAMI								273.097.000,00									12.397.666.981,24	98,93	90,36	90,42
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		115.811,53		31/12/25				116.033,63	35,000000	116.033,63	1,89	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		140.503,67		31/12/25				140.505,59	0,250000	6.020.060,36	98,11	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								256.315,20								6.136.093,99	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								256.315,20								6.136.093,99	100,00	0,04	0,04	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1746	XS3190527120	4,34	2	3.000.000,00	100,000000	14/10/25	7,833242				104,077583	133.778.307,39	1,07	0,97	0,98	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								133.778.307,39	1,07	0,97	0,98	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								133.778.307,39	1,07	0,97	0,98	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.295,45	44,944255	31/12/25					50,285900	115.428,77	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,48	42,875000	31/12/25					42,845700	20,57	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.295,93								115.449,34	0,00	0,00	0,00	
Y.Fonu Türk																				
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			943.580.000,00	1,178507	05/12/25					1,229298	1.159.941.006,84	97,97	8,45	8,46	
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					3,792951	24.059.492,30	2,03	0,18	0,18	
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																				
GRUP TOPLAMI								949.923.212,00								1.184.000.499,14	100,00	8,63	8,64	
GRUP TOPLAMI								949.925.507,93								1.184.115.948,48	100,00	8,63	8,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.721.581.881,76		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.721.581.881,76	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115.449,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	49.974.804,16	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.130.317,12	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.708.541.818,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.181.338,62	0,0816 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	355.533,21	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	867.580,75	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0000 %
	12.431.474,06	0,0906 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				