

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Mayıs-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	:	17.081.414.970,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	753.694.898,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,663567
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.496668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,678390
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.504309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,75
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	:	0,13
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,28
o-)Yatırım Fonu	:	2,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-43,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.048,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	667.605.954,150000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	552.419.975,930000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	219	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	41,378210				81,240112	148.120.414,28	0,88	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								182.324.237,00								148.120.414,28	0,88	0,86	0,87
Eurobond Türk																			
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	616	XS2750476603	4,69	2	1.170.000,00	105,725000	06/05/26	5,943829				104,801333	55.951.864,02	0,33	0,32	0,33
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	680	XS1803215869	4,25	2	1.350.000,00	103,495000	26/02/26	5,780529				100,821833	62.108.386,74	0,37	0,36	0,36
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	759	XS1623796072	4,21	2	490.000,00	110,327900	22/05/26	6,454888				109,128067	24.400.258,71	0,14	0,14	0,14
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	864	XS2677517497	3,61	2	5.600.000,00	112,485000	01/04/26	6,011335				107,699000	275.208.338,05	1,63	1,60	1,61
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	868	XS2445343689	4,00	2	7.963.000,00	112,359500	14/04/26	6,144006				107,905750	392.087.677,24	2,33	2,27	2,30

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	871	XS2678232781	3,73	2	4.934.000,00	112,638600	12/02/26	5,731923				109,078367	245.583.769,68	1,46	1,42	1,44
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI TVF Finansal Yatırımlar AŞ	16/01/29	960	XS2741927805	4,03	2	10.115.000,00	106,967800	21/05/26	6,501221				106,552000	491.800.972,17	2,92	2,85	2,88
XS2764457235	USD	TC ZİRAAT BANKASI TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	989	XS2764457235	4,46	2	10.935.000,00	106,690400	21/05/26	6,574121				106,437833	531.100.490,77	3,15	3,08	3,11
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1017	US900123DH01	3,35	2	908.000,00	114,831300	20/01/26	6,097978				110,281125	45.692.921,44	0,27	0,27	0,27
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1017	XS2783589844	4,64	2	6.850.000,00	105,470300	01/12/25	9,508138				106,032966	331.431.184,87	1,97	1,92	1,94
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1038	XS2796491681	4,89	2	1.266.000,00	107,404400	12/02/26	9,989702				105,451828	60.918.571,03	0,36	0,35	0,36
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1085	XS2820499619	4,13	2	715.000,00	104,034000	31/07/25	6,701514				102,028847	33.288.245,96	0,20	0,19	0,19
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1107	XS2654059752	3,76	2	300.000,00	107,830000	24/02/26	6,680578				106,549194	14.585.902,80	0,09	0,09	0,09
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1148	XS2861686041	4,07	2	11.140.000,00	108,716300	21/05/26	7,169873				106,362778	540.675.576,23	3,21	3,13	3,17
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1149	XS2793703500	4,62	2	575.000,00	108,449000	26/11/25	9,076265				106,525451	27.950.084,02	0,17	0,16	0,16
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1150	XS2862382541	5,40	2	5.385.000,00	104,551700	17/04/26	9,742983				103,638917	254.665.703,96	1,51	1,48	1,49
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1198	XS2888538431	4,48	2	7.540.000,00	105,865400	13/02/26	8,565849				104,455333	359.388.234,26	2,13	2,08	2,10
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	07/10/29	1224	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	9,268083				104,457000	28.598.989,55	0,17	0,17	0,17
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1227	XS2896892655	4,12	2	615.000,00	102,449000	21/07/25	6,843646				101,859875	28.585.128,22	0,17	0,17	0,17
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1316	XS2913966318	4,27	2	2.720.000,00	103,384800	21/05/26	6,971161				102,469500	127.181.929,95	0,75	0,74	0,74
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1324	XS2970145012	4,53	2	593.000,00	104,532300	14/04/26	8,864287				104,384222	28.245.641,52	0,17	0,16	0,17
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1330	XS2842188687	3,68	2	3.350.000,00	105,687000	11/07/25	6,715844				105,210939	160.830.196,73	0,95	0,93	0,94
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1344	XS2966430683	3,96	2	700.000,00	103,902100	09/02/26	7,037835				102,996750	32.899.057,09	0,20	0,19	0,19
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/30	1371	XS3013242196	3,66	2	9.495.000,00	105,923700	11/05/26	7,093849				102,317222	443.308.031,87	2,63	2,57	2,60
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1492	XS3102781658	3,62	2	10.400.000,00	105,071100	21/05/26	6,999236				104,418931	495.535.154,82	2,94	2,87	2,90
US900123DJ66	USD	HAZINE	16/07/30	1506	US900123DJ66	3,47	2	300.000,00	111,350300	26/03/26	6,420695				113,133917	15.487.309,13	0,09	0,09	0,09
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1521	XS3108471197	4,04	2	13.950.000,00	104,916000	21/05/26	8,142597				102,824936	654.537.520,70	3,88	3,79	3,83
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1556	XS3169054049	4,74	2	6.350.000,00	101,508400	08/04/26	9,330652				98,474250	285.337.135,57	1,69	1,66	1,67
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1585	XS3183303018	3,57	2	9.650.000,00	102,318800	11/05/26	7,089858				98,443083	433.485.336,32	2,57	2,51	2,54
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1588	XS3196022597	2,75	2	7.300.000,00	100,610000	12/03/26	9,145809				100,159344	333.638.548,77	1,98	1,94	1,95
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1618	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	9,034445				98,440861	8.983.949,24	0,05	0,05	0,05
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	1689	US900123DA57	2,94	2	200.000,00	100,099000	10/03/26	8,662789				99,623278	9.091.859,43	0,05	0,05	0,05
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1689	XS3269561554	3,69	2	2.500.000,00	99,884800	26/01/26	7,195897				99,283333	113.260.441,03	0,67	0,66	0,66
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1709	XS3258458721	4,63	2	1.000.000,00	100,000000	04/02/26	8,982840				104,189250	47.542.805,05	0,28	0,28	0,28
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1715	XS3173762439	3,50	2	3.600.000,00	101,220300	24/10/25	7,267196				100,629292	165.306.071,99	0,98	0,96	0,97
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1816	US900123DV94	3,69	2	6.000.000,00	99,883000	22/04/26	6,759131				99,135625	271.420.651,86	1,61	1,57	1,59
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1820	XS3307951403	4,66	2	1.475.000,00	100,000000	26/05/26	9,509136				99,925208	67.255.680,71	0,40	0,39	0,39
XS2855391533	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/31	1863	XS2855391533	3,60	2	2.030.000,00	103,968800	08/04/26	7,520118				104,716125	96.999.945,57	0,58	0,56	0,57
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1928	XS2897383043	3,38	2	3.550.000,00	100,144900	12/09/25	8,190075</								

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.245.714.582,85	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	128.424,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,91	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.428.037,59	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.081.414.970,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.980.449,95	0,0818 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	234.015,35	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	967.070,45	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123.118,83	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	945.563,29	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	40.939,74	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0000 %
	16.312.769,69	0,0954 %

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				
---	--	--	--	--