

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	14.024.286.335,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	597.167.333,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,484684
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.504237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,663567
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.496668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,50
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	:	0,35
o-)Yatırım Fonu	:	2,32
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 Vadeleri	:	1.117,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.136.598,550000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	86.331.733,850000

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	189	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	40,147891				83,964609	153.087.832,84	1,12	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								182.324.237,00								153.087.832,84	1,12	1,09	1,09
Eurobond Türk																			
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	729	XS1623796072	4,21	2	150.000,00	110,327900	29/06/26	6,176801				105,624067	7.379.113,83	0,05	0,05	0,05
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	834	XS2677517497	3,61	2	5.300.000,00	112,485000	30/06/26	5,957048				108,341500	267.436.561,47	1,95	1,89	1,91
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	838	XS2445343689	4,00	2	7.963.000,00	112,359500	14/04/26	5,970609				108,820083	403.585.761,51	2,94	2,86	2,88
XS2678232781	USD	T.SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	841	XS2678232781	3,73	2	4.934.000,00	112,638600	12/02/26	5,742797				109,562200	251.773.464,25	1,84	1,78	1,80
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	930	XS2741927805	4,03	2	5.235.000,00	106,967800	26/06/26	6,340548				107,487167	262.073.655,97	1,91	1,86	1,87
XS2764457235	USD	TVF Finansal	14/02/29	959	XS2764457235	4,75	2	11.435.000,00	106,677700	03/06/26	6,368958				107,499333	572.521.771,02	4,18	4,06	4,08

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Haziran-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)
		Yatırımlar AŞ																	
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	987	US900123DH01	4,21	2	420.000,00	112,460200	10/06/26	5,883093				111,375375	21.786.553,65	0,16	0,15	0,16
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	987	XS2783589844	4,64	2	6.850.000,00	105,470300	01/12/25	9,353385				102,493882	326.993.094,26	2,39	2,32	2,33
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1008	XS2796491681	5,80	2	1.466.000,00	107,115500	05/06/26	9,526266				107,380244	73.317.631,17	0,53	0,52	0,52
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1055	XS2820499619	4,13	2	715.000,00	104,034000	31/07/25	6,495218				103,114431	34.338.044,23	0,25	0,24	0,24
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1118	XS2861686041	4,59	2	1.490.000,00	108,042700	15/06/26	6,976652				107,503694	74.603.589,54	0,54	0,53	0,53
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1119	XS2793703500	4,62	2	575.000,00	108,449000	26/11/25	8,835458				107,928560	28.903.756,68	0,21	0,20	0,21
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1120	XS2862382541	5,40	2	5.385.000,00	104,551700	17/04/26	9,339972				105,470417	264.524.824,97	1,93	1,87	1,89
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1168	XS2888538431	4,48	2	6.180.000,00	105,865400	25/06/26	8,447051				105,497083	303.653.991,56	2,22	2,15	2,17
XS2801110581	USD	FİBANK A.A.Ş.	07/10/29	1194	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	9,102434				105,687167	29.534.088,48	0,22	0,21	0,21
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1197	XS2896892655	4,12	2	615.000,00	102,449000	21/07/25	6,634443				103,023625	29.509.510,73	0,22	0,21	0,21
XS2915523661	USD	RÖNESAN S ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1197	XS2915523661	5,80	2	300.000,00	100,298600	05/06/26	8,468846				102,093500	14.264.922,40	0,10	0,10	0,10
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1286	XS2913966318	4,38	2	3.279.000,00	103,387200	25/06/26	6,842834				103,434417	157.963.428,87	1,15	1,12	1,13
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1294	XS2970145012	5,28	2	843.000,00	104,362300	05/06/26	8,636250				105,795639	41.537.983,20	0,30	0,29	0,30
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1300	XS2842188687	3,68	2	3.350.000,00	105,687000	11/07/25	6,558461				106,273772	165.813.913,48	1,21	1,18	1,18
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1314	XS2966430683	3,96	2	700.000,00	103,902100	09/02/26	6,819594				104,259917	33.991.120,38	0,25	0,24	0,24
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/30	1341	XS3013242196	3,66	2	495.000,00	105,923700	09/06/26	6,848912				103,675889	23.901.933,44	0,17	0,17	0,17
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1462	XS3102781658	3,62	2	1.650.000,00	105,071100	17/06/26	6,887682				105,390014	80.990.386,60	0,59	0,57	0,58
US900123DJ66	USD	HAZINE	16/07/30	1476	US900123DJ66	3,47	2	300.000,00	111,350300	26/03/26	6,250917				114,344333	15.976.659,07	0,12	0,11	0,11
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1491	XS3108471197	4,04	2	8.950.000,00	104,916000	16/06/26	7,956145				104,123446	434.031.882,39	3,17	3,08	3,09
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1526	XS3169054049	4,74	2	2.350.000,00	101,508400	16/06/26	8,937816				100,490750	109.987.673,55	0,80	0,78	0,78
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1555	XS3183303018	3,57	2	9.650.000,00	102,318800	11/05/26	6,908887				99,642833	447.840.584,16	3,27	3,17	3,19
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1558	XS3196022597	2,75	2	7.300.000,00	100,610000	12/03/26	8,910970				101,674278	345.687.775,91	2,52	2,45	2,46
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1588	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	8,826511				99,862278	9.302.111,26	0,07	0,07	0,07
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	1659	US900123DA57	3,09	2	600.000,00	99,986900	03/06/26	8,376596				101,333111	28.317.355,50	0,21	0,20	0,20
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1659	XS3269561554	3,69	2	2.500.000,00	99,884800	26/01/26	7,019606				100,510583	117.031.256,63	0,85	0,83	0,83
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1679	XS3258458721	4,63	2	1.000.000,00	100,000000	04/02/26	9,049932				104,695583	48.761.653,84	0,36	0,34	0,35
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1685	XS3173762439	4,09	2	3.900.000,00	101,149200	05/06/26	6,886934				102,660708	186.474.276,07	1,36	1,32	1,33
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1786	US900123DV94	3,69	2	6.000.000,00	99,883000	22/04/26	6,407701				101,096875	282.513.397,50	2,06	2,00	2,01
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1790	XS3307951403	4,66	2	957.000,00	100,000000	16/06/26	9,117063				102,163958	45.536.507,14	0,33	0,32	0,32
XS2855391533	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/31	1833	XS2855391533	3,60	2	2.030.000,00	103,968800	08/04/26	7,327868				106,137875	100.349.795,69	0,73	0,71	0,72
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/31	1895	XS3394857984	2,67	2	450.000,00	100,000000	08/06/26	8,009618				101,677583	21.310.213,23	0,16	0,15	0,15
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1898	XS2897383043	3,82	2	5.500.000,00	100,639400	24/06/26	7,842011				103,213944	264.393.717,50	1,93	1,87	1,89
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2052	US900123DP27	2,71	2	500.000,00	107,105200	09/02/26	6,532818				105,496542	24.567.348,90	0,18	0,17	0,18
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2159	US900123DQ00	2,71	2	740.000,00	106,046400	15/01/26	6,626906				103,661167	35.727.109,26	0,26	0,25	0,25
US900123DT49	USD	HAZINE	14/03/33	2448	US900123DT49	2,95	2	4.100.000,00	99,036700	15/06/26	6,709313				99,735000	190.450.235,91	1,39	1,35	1,36
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2581	XS2611747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	21/05/26	9,170517				106,660000	496.765.750,20	3,62	3,52	3,54
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2638	US900123DD96	2,86	2	315.000,00	638,742300	03/06/26	6,724397				100,583444	14.756.627,81	0,11	0,11	0,11
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2694	XS2678233243	2,45	2	1.770.000,00	113,650700	23/01/26	9,157239				110,105111	90.767.591,60	0,66	0,64	0,65
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2757	XS2744911830	2,66	2	1.250.000,00	107,704700	08/05/26	8,716682				108,130208	62.951.650,16	0,46	0,45	0,45
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2799	XS2773062471	2,31	2	2.020.000,00	104,902300	12/02/26	8,020588				105,021903	98.805.545,06	0,72	0,70	0,70
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2875	US900123DK30	2,53	2	4.980.000,00	105,726600	01/06/26	6,757598				106,264806	246.472.721,71	1,80	1,75	1,76
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3018	XS2850573374	2,61	2	3.025.000,00	107,436500	24/06/26	8,373186				105,577583	148.746.639,17	1,09	1,05	1,06
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/12/34	3098	XS2836961032	1,45	2	4.910.000,00	104,790500	05/06/26	5,408438				103,875778	237.544.974,43	1,73	1,68	1,69
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3108	US900123DN78	2,34	2	1.400.000,00	97,056500	14/01/26	6,843868				101,084778	65.911.904,80	0,48	0,47	0,47
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3108	XS2913414384	2,41	2	7.280.000,00	104,373600	15/06/26	7,887549				105,658722	358.250.495,51	2,61	2,54	2,55
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3352	XS3013974533	2,30	2	8.280.000,00	104,156600	22/06/26	7,817999				103,104375	397.610.181,66	2,90	2,82	2,84
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3358	XS3173762512	2,05	2	2.200.000,00	100,407800	26/11/25	7,504115				104,140583	106.706.961,35	0,78	0,76	0,76
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3478	XS3106498051	2,14	2	7.820.000,00	103,340200	18/06/26	7,921973				105,459014	384.096.655,40	2,80	2,72	2,74
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ	02/04/36	3563	XS3174368152	1,97	2	14.800.000,00											

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Haziran-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)
XS3205715611	USD	BANKASI A.Ş. GARANTI BANKASI	15/04/36	3576	XS3205715611	2,20	2	15.700.000,00	103,874600	21/05/26	7,769355				101,102222	739.282.490,03	5,39	5,24	5,27
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3633	XS3246209749	2,19	2	15.320.000,00	99,967500	23/06/26	7,579391				99,187944	707.730.189,73	5,16	5,01	5,05
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3872	XS3264004329	2,03	2	1.650.000,00	100,199700	09/06/26	7,798707				101,762792	78.202.929,60	0,57	0,55	0,56
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4215	US900123DU12	1,91	2	3.980.000,00	101,158400	08/06/26	7,099199				101,560736	188.260.400,52	1,37	1,33	1,34
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5311	US900123BJ84	1,94	2	120.000,00	84,333300	23/10/25	7,309395				91,334833	5.104.670,95	0,04	0,04	0,04
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7621	US900123CM05	1,51	2	17.780.000,00	79,736300	29/06/26	7,560636				82,160111	680.366.373,30	4,96	4,82	4,85
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1826	XS3429167243	3,96	2	400.000,00	100,000000	07/07/26					100,096500	18.647.857,84	0,14	0,13	0,13
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3562	XS3174368152	2,19	2	-450.000,00	100,893800	02/07/26					100,093250	-20.978.158,91	-0,15	-0,15	-0,15
XS3205715611	USD	GARANTI BANKASI	15/04/36	3575	XS3205715611	3,75	2	-450.000,00	101,830900	02/07/26					101,123403	-21.194.064,67	-0,15	-0,15	-0,15
GRUP TOPLAMI								251.057.000,00								11.953.276.167,79	87,20	84,66	85,23
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1689	USG95448AC32	4,63	2	6.190.000,00	103,180000	23/03/26	9,996773				101,580708	292.854.534,08	2,14	2,07	2,09
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2132	XS2812381676	3,67	2	17.715.000,00	105,108900	03/06/26	8,241184				103,315125	852.422.938,97	6,21	6,08	6,08
GRUP TOPLAMI								23.905.000,00								1.145.277.473,05	8,35	8,15	8,17
GRUP TOPLAMI								457.286.237,00								13.251.641.473,68	96,67	93,90	94,49
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		73.718,05		30/06/26				73.718,55	0,250000	3.433.419,35	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								73.718,05								3.433.419,35	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								73.718,05								3.433.419,35	100,00	0,02	0,02
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1524	XS3072231809	3,53	2	5.000.000,00	103,570000	09/03/26	6,374035				103,597500	241.251.124,10	1,76	1,71	1,72
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1302	XS2911679004	4,34	2	2.509.000,00	103,709900	11/06/26	6,635107				104,038778	121.575.473,34	0,89	0,86	0,87
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1582	XS3190446636	3,92	2	2.000.000,00	103,065300	09/03/26	6,740994				100,235389	93.368.663,32	0,68	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								9.509.000,00								456.195.260,76	3,33	3,23	3,26
GRUP TOPLAMI								9.509.000,00								456.195.260,76	3,33	3,23	3,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								52.268.260,53								52.268.260,53	100,00	0,37	
GRUP TOPLAMI								52.268.260,53								52.268.260,53	100,00	0,37	
GRUP TOPLAMI								52.268.260,53								52.268.260,53	100,00	0,37	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			216.985.000,00	1,405164	09/06/26					1,491723	323.681.515,16	92,23	2,29	2,31
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,296877	27.256.001,75	7,77	0,19	0,19
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								223.328.212,00								350.937.516,91	100,00	2,48	2,50
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.519,92	45,788973	30/06/26					53,086600	133.773,99	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,04	46,500000	30/06/26					46,574700	1,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.519,96								133.775,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								223.330.731,96								351.071.292,76	100,00	2,48	2,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.114.475.931,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.114.475.931,23	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145.676,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	42.488.280,53	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.823.553,04	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.024.286.335,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.497.451,30	0,1105 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	110.488,79	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	989.598,13	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.994,54	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	16.623.479,56	0,1185 %

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