

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	7.443.969.976,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	298.327.432,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	24,952348
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.505545
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	24,715120
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.503082
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,80
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,66
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	:	0,12
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,43
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	939,36

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	746.889,060000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.234.140,920000

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	79	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	36,209832				93,530260	170.528.333,06	2,28	2,26	2,29
GRUP TOPLAMI								182.324.237,00								170.528.333,06	2,28	2,26	2,29
Eurobond Türk																			
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	623	XS3034601446	6,08	2	1.150.000,00	101,392400	01/10/26	6,948127				101,917306	57.849.174,78	0,77	0,77	0,78
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	724	XS2677517497	5,84	2	1.850.000,00	107,792400	15/10/26	6,974493				103,879000	94.852.958,85	1,27	1,26	1,27
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	728	XS2445343689	5,37	2	4.313.000,00	108,989500	12/10/26	6,937336				104,327083	222.089.444,82	2,97	2,95	2,98
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	731	XS2678232781	5,33	2	4.720.000,00	108,911300	13/10/26	4,539015				109,110000	254.189.700,14	3,40	3,37	3,41
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	779	XS2730249997	5,71	2	13.270.000,00	109,288800	14/10/26	7,586410				109,535167	717.423.982,48	9,57	9,55	9,64

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	877	US900123DH01	5,04	2	595.000,00	106,631900	13/10/26	6,558837				107,096458	31.451.652,53	0,42	0,42	0,42
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	898	XS2796491681	5,80	2	1.466.000,00	107,115500	05/06/26	10,341937				103,683708	75.023.252,20	1,00	1,00	1,01
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1009	XS2793703500	5,43	2	4.325.000,00	108,114300	09/07/26	9,587071				103,817807	221.620.207,27	2,96	2,94	2,98
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1058	XS2888538431	4,41	2	5.580.000,00	103,456200	15/09/26	16,508536				101,304583	279.006.735,79	3,73	3,70	3,75
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	07/10/29	1084	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	9,480796				102,446667	30.338.945,15	0,41	0,40	0,41
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1087	XS2896892655	4,86	2	5.150.000,00	103,316300	22/09/26	7,428944				99,435125	252.754.238,69	3,38	3,35	3,40
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1094	XS2919891361	4,95	2	950.000,00	102,867300	24/09/26	6,088091				102,838083	48.220.196,25	0,64	0,64	0,65
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1176	XS2913966318	5,22	2	11.220.000,00	100,146100	28/09/26	7,632959				99,864917	553.040.829,33	7,39	7,34	7,43
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1184	XS2970145012	5,28	2	543.000,00	104,362300	21/08/26	9,275905				102,115639	27.368.026,57	0,37	0,36	0,37
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1204	XS2966430683	5,06	2	900.000,00	101,248000	24/09/26	7,620529				100,431417	44.613.212,05	0,60	0,59	0,60
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1352	XS3102781658	4,95	2	6.205.000,00	100,565700	08/10/26	7,698478				101,248014	310.084.239,32	4,14	4,12	4,17
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1381	XS3108471197	4,77	2	2.900.000,00	100,153300	13/10/26	7,781469				99,894972	142.985.836,93	1,91	1,90	1,92
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1445	XS3183303018	4,63	2	1.410.000,00	99,028100	24/09/26	7,621956				96,178333	66.934.150,20	0,89	0,89	0,90
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1478	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	9,468009				100,434278	9.914.329,56	0,13	0,13	0,13
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1569	XS3258458721	4,63	2	1.000.000,00	100,000000	04/02/26	9,784447				100,321083	49.515.778,05	0,66	0,66	0,67
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1676	US900123DV94	4,16	2	250.000,00	99,771500	13/10/26	7,045070				100,613375	12.415.011,34	0,17	0,17	0,17
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1680	XS3307951403	4,45	2	328.000,00	102,655800	08/10/26	9,668618				102,953958	16.667.416,45	0,22	0,22	0,22
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1722	XS3429167243	4,20	2	270.000,00	99,861300	28/09/26	7,855643				99,827167	13.303.438,41	0,18	0,18	0,18
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1788	XS2897383043	4,93	2	4.371.000,00	96,066200	15/10/26	10,657339				91,284444	196.937.752,75	2,63	2,61	2,65
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2471	XS2611747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	21/05/26	9,143896				104,740001	516.968.365,10	6,91	6,86	6,94
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2584	XS2678233243	3,01	2	1.020.000,00	112,026500	13/10/26	9,606381				110,764611	55.763.829,84	0,74	0,74	0,75
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2647	XS2741069996	3,03	2	880.000,00	103,890100	15/10/26	8,868360				104,647889	45.453.207,78	0,61	0,60	0,61
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2647	XS2744911830	3,14	2	200.000,00	103,239600	13/10/26	9,072385				104,278833	10.293.843,33	0,14	0,14	0,14
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2908	XS2850573374	2,94	2	2.595.000,00	106,790500	13/10/26	8,678102				101,975767	130.612.798,81	1,74	1,73	1,75
XS2836961032	USD	İNG BANK A.Ş	24/12/34	2988	XS2836961032	1,45	2	4.910.000,00	104,790500	05/06/26	5,388981				105,684278	256.119.868,56	3,42	3,40	3,44
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3052	XS2993969596	2,87	2	200.000,00	100,541300	13/10/26	9,120263				101,709403	10.040.203,01	0,13	0,13	0,13
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3242	XS3013974533	2,64	2	12.480.000,00	102,916300	13/10/26	8,138833				99,567375	613.314.224,39	8,19	8,14	8,24
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3368	XS3106498051	2,14	2	7.820.000,00	103,340200	18/06/26	8,318366				101,304514	391.009.171,69	5,22	5,19	5,25
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3453	XS3174368152	2,28	2	330.000,00	101,349100	24/09/26	8,058289				95,984264	15.633.829,55	0,21	0,21	0,21
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3466	XS3205715611	3,86	2	10.950.000,00	103,764900	24/09/26	8,416814				97,095722	524.765.904,56	7,01	6,97	7,05
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3523	XS3246209749	2,43	2	8.850.000,00	99,562500	07/10/26	7,957053				98,988444	432.393.508,06	5,78	5,74	5,81
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3703	XS3394857984	2,52	2	480.000,00	101,378300	04/09/26	8,460084				101,886083	24.138.345,51	0,32	0,32	0,32
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3762	XS3264004329	1,68	2	2.280.000,00	101,379800	07/10/26	9,464279				97,305083	109.501.929,15	1,46	1,45	1,47
XS3431962532	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/07/38	4295	XS3431962532	1,92	2	340.000,00	100,164300	24/09/26	8,808662				99,441667	16.687.785,40	0,22	0,22	0,22
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5201	US900123BJ84	1,94	2	120.000,00	84,333300	23/10/25	8,064957				84,542333	5.007.337,57	0,07	0,07	0,07
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7509	US900123CM05	1,70	2	400.000,00	77,631900	16/10/26	8,314189				77,810611	15.362.086,70	0,21	0,20	0,21
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2647	XS2744911830	3,01	2	-200.000,00	105,045800	19/10/26					104,278,				

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																							
12/10/2026 - 16/10/2026																							
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)				
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1472	XS3190446636	3,92	2	2.000.000,00	103,065300	09/03/26	7,576607				99,464389	98.185.873,60	1,31	1,30	1,32				
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00												110.458.852,45	1,47	1,46	1,48
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00												110.458.852,45	1,47	1,46	1,48
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			900.000,00	4,999593	07/10/26					5,043977	4.539.579,30	13,75	0,06	0,06				
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			695.000,00	1,559534	08/09/26					1,672170	1.162.158,15	3,52	0,02	0,02				
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,305089	27.308.092,21	82,73	0,36	0,37				
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																							
GRUP TOPLAMI								7.938.212,00												33.009.829,66	100,00	0,44	0,45
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			0,08	49,375000	16/10/26					49,357300	3,95	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,08												3,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.938.212,08												33.009.833,61	100,00	0,44	0,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.533.146.066,15		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.533.146.066,15	101,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.344.741,82	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.520.835,32	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.443.969.976,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.793.431,74	0,0241 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	29.211,74	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	239.924,89	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0001 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	2.069.227,89	0,0278 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar