

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-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	:	3.973.776.114,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	232.281.417,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,107594
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.445877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,897528
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.447432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	100,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-16,99
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.422,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.798.263,450000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	42.875.140,970000

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																			
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	1355	XS2741927805	4,73	2	250.000,00	102,815600	14/04/25	7,431837				104,203056	9.995.261,30	0,21	0,23	0,25
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar	14/02/29	1384	XS2764457235	4,74	2	200.000,00	102,706300	11/04/25	7,529052				104,071000	7.986.075,52	0,17	0,18	0,20
XS2796491681	USD	AŞ YAPI VE KREDİ BANKASI	04/04/29	1433	XS2796491681	4,50	2	270.000,00	105,678000	06/03/25	10,004571				104,297411	10.804.656,93	0,22	0,25	0,27
XS2812381247	USD	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	02/05/29	1461	XS2812381247	3,81	2	3.000.000,00	106,781300	17/10/24	6,958710				104,491000	120.274.574,40	2,50	2,76	3,03
XS2817919587	USD	RI A.Ş. VESTEL ELEKTRON	15/05/29	1474	XS2817919587	8,54	2	8.960.000,00	91,394300	18/04/25	16,746915				85,553917	294.117.994,24	6,12	6,74	7,40
XS2820499619	USD	İK A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ	21/05/29	1480	XS2820499619	4,57	2	715.000,00	101,288500	11/04/25	7,311035				103,595750	28.419.842,67	0,59	0,65	0,72
XS2783589844	USD	NİKASYON A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	1504	XS2783589844	5,28	2	5.750.000,00	103,218600	14/04/25	9,446607				103,548249	228.446.386,23	4,76	5,24	5,75

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-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)
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1543	XS2861686041	8,52	2	500.000,00	99,400000	30/07/24	8,140288				103,248625	19.807.422,70	0,41	0,45	0,50
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1544	XS2793703500	4,49	2	475.000,00	107,598400	14/04/25	13,645020				104,774654	19.095.170,19	0,40	0,44	0,48
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1545	XS2862382541	9,75	2	3.075.000,00	100,000000	07/10/24	10,385240				100,810417	118.938.982,49	2,48	2,73	2,99
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1593	XS2888538431	5,22	2	6.400.000,00	99,998300	29/04/25	9,547916				100,947125	247.883.498,88	5,16	5,68	6,24
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1619	XS2801110581	4,32	2	400.000,00	107,246900	25/02/25	9,976576				101,942806	15.645.529,36	0,33	0,36	0,39
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1622	XS2915523661	5,95	2	2.200.000,00	93,054400	14/04/25	10,448807				94,061944	79.398.138,82	1,65	1,82	2,00
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1711	XS2913966318	4,42	2	2.125.000,00	98,325800	30/04/25	7,614658				99,397681	81.041.761,86	1,69	1,86	2,04
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1719	XS2970145012	4,73	2	480.000,00	100,839900	11/04/25	9,220251				102,562653	18.888.791,47	0,39	0,43	0,48
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1727	XS2911679004	4,14	2	50.000,00	99,567200	18/04/25	7,146511				101,176250	1.940.985,42	0,04	0,05	0,05
XS3013242196_Rep.Tem.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1764	XS3013242196	3,96	2	8.500.000,00	0,000000	30/04/25	7,603200				99,910694	325.840.146,65	6,78	7,47	8,20
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1817	XS2926261426	4,61	2	12.430.000,00	98,432100	14/04/25	13,597909				91,843444	438.019.031,04	9,13	10,05	11,02
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1928	XS2989570945	3,74	2	2.900.000,00	100,000000	12/02/25	14,121703				99,589889	110.812.036,01	2,31	2,54	2,79
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	2114	USG95448AC32	3,37	2	3.475.000,00	105,056800	29/01/25	9,067926				103,619250	138.155.742,84	2,88	3,17	3,48
XS2355183091_Rep.Tem.	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2243	XS2355183091	3,50	2	3.800.000,00	0,000000	30/04/25	8,897592				101,129167	147.446.244,16	3,07	3,38	3,71
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2323	XS2897383043	3,21	2	3.350.000,00	100,000000	07/03/25	8,452271				99,141833	127.431.102,92	2,65	2,92	3,21
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2460	XS2981975613	3,24	2	7.200.000,00	99,940000	29/04/25	7,666135				102,095000	282.039.969,60	5,87	6,47	7,10
XS2678233243	USD	QNB A.Ş	15/11/33	3119	XS2678233243	2,30	2	7.320.000,00	113,252700	24/04/25	9,290043				113,870306	319.812.368,68	6,66	7,33	8,05
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3182	XS2741069996	2,19	2	8.300.000,00	108,518100	17/04/25	8,918714				104,995917	334.367.602,39	6,96	7,67	8,41
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3443	XS2850573374	2,19	2	2.600.000,00	102,388700	24/04/25	10,569250				101,868806	101.622.120,08	2,12	2,33	2,56
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	3523	XS2836961032	1,39	2	4.650.000,00	104,780300	25/02/25	6,058573				105,328222	187.919.304,24	3,91	4,31	4,73
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3533	US900123DN78	2,05	2	1.600.000,00	98,185000	14/11/24	7,787172				93,684611	57.512.458,08	1,20	1,32	1,45
XS2913414384_Rep.Tem.	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3533	XS2913414384	2,39	2	7.020.000,00	102,141500	30/04/25	8,261704				102,032847	274.821.564,42	5,72	6,30	6,92
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3777	XS3013974533	2,15	2	3.550.000,00	100,000000	06/03/25	8,222636				99,131750	135.025.195,72	2,81	3,10	3,40
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3972	US900123AY60	1,88	2	2.700.000,00	98,754500	14/11/24	7,833595				94,141875	97.525.974,24	2,03	2,24	2,45
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8046	US900123CM05	1,71	2	12.705.000,00	76,742300	10/04/25	8,649826				74,785750	364.558.485,87	7,59	8,36	9,17
GRUP TOPLAMI								126.950.000,00							4.745.594.419,42	98,81	108,83	119,44	
Bono																			
TRFTCEL72513	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/25	61	TRFTCEL72513	12,22	1	30.000.000,00	100,000000	27/03/25	54,339321				104,373314	31.311.994,08	0,65	0,72	0,79
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							31.311.994,08	0,65	0,72	0,79	
Özel Sektör																			
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2557	XS2812381676	3,02	2	6.500.000,00	102,858300	24/04/25	7,957022				103,700500	258.623.446,90	5,38	5,93	6,51
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00							258.623.446,90	5,38	5,93	6,51	
Eurobond Türk																			
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1593	XS2888538431	5,09	2	-6.000.000,00	100,928125	02/05/25					100,947125	-232.390.780,20	-4,84	-5,33	-5,85
GRUP TOPLAMI								-6.000.000,00							-232.390.780,20	-4,84	-5,33	-5,85	
GRUP TOPLAMI								157.450.000,00							4.803.139.080,20	100,00	110,15	120,89	
REPO																			
XS3013242196			02/05/25	0		4,75		8.082.103,01	4,750000	30/04/25		8.500.000,00		8.082.103,01	4,750000	-310.097.361,13	48,67	-7,11	-7,80
XS2355183091			02/05/25	0		4,75		3.660.952,60	4,750000	30/04/25		3.800.000,00		3.660.952,60	4,750000	-140.464.893,74	22,05	-3,22	-3,53
XS2913414384			02/05/25	0		4,75		4.861.264,93	4,750000	30/04/25		5.010.000,00		4.861.264,93	4,750000	-186.518.957,34	29,28	-4,28	-4,69
GRUP TOPLAMI								16.604.320,54							-637.081.212,21	100,00	-14,61	-16,02	
GRUP TOPLAMI								16.604.320,54							-637.081.212,21	100,00	-14,61	-16,02	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		200.007,93		30/04/25				200.446,30	40,000000	200.446,30	8,50	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,25		56.201,70		30/04/25				56.202,47	0,250000	2.156.398,85	91,50	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								256.209,63							2.356.845,15	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								256.209,63							2.356.845,15	100,00	0,06	0,06	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			63.778.998,00	2,476176	15/04/25					2,810566	179.255.083,29	93,32	4,11	4,51
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					2,021318	12.821.648,59	6,68	0,29	0,32
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								70.122.210,00							192.076.731,88	100,00	4,40	4,83	
Döviz																			

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Nisan-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)
AU1	AU1				AU1			67.000,00	3.751,000000	30/04/25					4.084,272870	273.646.282,29	0,00	0,00	6,89
EUR	EUR	EU			EUR			1.407,74	37,789095	30/04/25					43,636100	61.428,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,11	38,363636	30/04/25					38,368400	4,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								68.407,85								273.707.714,79	0,00	0,00	6,89
GRUP TOPLAMI								70.190.617,85								465.784.446,67	100,00	4,40	11,72
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.360.491.445,02	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.360.491.445,02	109,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	273.707.714,79	6,89 %
C-)ALACAKLAR	232.347.040,28	5,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-892.770.085,77	-22,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.973.776.114,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.044.509,26	0,1018 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	83.157,87	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	339.506,16	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	504.767,34	0,0127 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0001 %
	4.981.864,03	0,1254 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar