

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	13.126.516.213,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	551.375.473,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,806856
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.502836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,484684
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.504237
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,14
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	:	0,03
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,92
o-)Yatırım Fonu	:	1,62
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.109,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.356.543,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.443,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	26.417.888,720000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			265.734,00	262,874045	13/07/26			80100511		271,750000	72.213.214,50	24,73	0,55	0,55
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,00	330,213464	17/07/26			80100511		314,000000	219.800.000,00	75,27	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								965.734,00											
GRUP TOPLAMI								965.734,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	156	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	40,045715				86,593377	157.880.714,02	1,28	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								182.324.237,00											
Eurobond Türk																			
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	954	XS2783589844	5,98	2	6.150.000,00	103,973500	14/07/26	9,607273				102,767147	299.230.163,33	2,43	2,27	2,28

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	975	XS2796491681	5,80	2	1.466.000,00	107,115500	05/06/26	9,828193				102,682725	71.270.090,67	0,58	0,54	0,54
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1085	XS2861686041	4,59	2	1.490.000,00	108,042700	15/06/26	7,179360				103,438139	72.969.760,67	0,59	0,55	0,56
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1086	XS2793703500	5,43	2	4.325.000,00	108,114300	09/07/26	9,078271				103,081432	211.077.777,39	1,72	1,60	1,61
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1087	XS2862382541	5,40	2	5.385.000,00	104,551700	17/04/26	9,669953				100,635000	256.572.859,33	2,09	1,95	1,95
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1135	XS2888538431	3,95	2	7.180.000,00	105,702500	09/07/26	15,209581				105,554417	358.820.138,56	2,92	2,72	2,73
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	07/10/29	1161	XS2801110581	5,20	2	600.000,00	106,363000	26/11/25	9,223685				106,208778	30.170.854,95	0,25	0,23	0,23
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1164	XS2915523661	5,58	2	3.470.000,00	102,249100	29/07/26	8,595759				102,517556	168.423.881,77	1,37	1,28	1,28
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1253	XS2913966318	4,38	2	619.000,00	103,387200	31/07/26	7,074083				99,927528	29.285.439,59	0,24	0,22	0,22
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1261	XS2970145012	5,28	2	843.000,00	104,362300	05/06/26	8,869018				101,350750	40.451.114,99	0,33	0,31	0,31
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1267	XS2842188687	3,68	2	3.350.000,00	105,687000	11/07/25	6,655827				102,838761	163.108.877,35	1,33	1,24	1,24
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1281	XS2966430683	3,96	2	700.000,00	103,902100	09/02/26	7,056905				104,172361	34.524.428,90	0,28	0,26	0,26
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/30	1308	XS3013242196	3,66	2	495.000,00	105,923700	09/06/26	7,042566				103,709333	24.305.188,69	0,20	0,18	0,19
US900123CY43	USD	HAZINE	13/03/30	1318	US900123CY43	4,42	2	507.000,00	98,156300	16/07/26	6,495770				98,116667	23.551.940,76	0,19	0,18	0,18
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1429	XS3102781658	3,62	2	1.650.000,00	105,071100	17/06/26	7,157569				101,426069	79.233.619,46	0,64	0,60	0,60
US900123DJ66	USD	HAZINE	16/07/30	1443	US900123DJ66	3,47	2	300.000,00	111,350300	26/03/26	6,608643				109,124444	15.499.555,95	0,13	0,12	0,12
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1458	XS3108471197	4,04	2	8.950.000,00	104,916000	16/06/26	7,293307				99,979778	423.653.850,55	3,44	3,22	3,23
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1522	XS3183303018	3,57	2	9.650.000,00	102,318800	11/05/26	7,115545				99,542000	454.788.664,06	3,70	3,45	3,46
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1555	XS3192238270	4,35	2	200.000,00	100,349000	20/11/25	9,035347				99,939222	9.463.284,92	0,08	0,07	0,07
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	1626	US900123DA57	3,09	2	600.000,00	99,986900	03/06/26	8,813197				97,573500	27.717.821,23	0,23	0,21	0,21
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1626	XS3269561554	3,69	2	2.500.000,00	99,884800	26/01/26	7,162044				97,421250	115.310.714,15	0,94	0,88	0,88
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1646	XS3258458721	4,63	2	1.000.000,00	100,000000	04/02/26	9,238334				104,862806	49.647.505,01	0,40	0,38	0,38
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1652	XS3173762439	4,09	2	3.900.000,00	101,149200	05/06/26	7,149423				102,308319	188.908.506,03	1,54	1,43	1,44
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1753	US900123DV94	3,69	2	6.000.000,00	99,883000	22/04/26	6,804575				100,098042	284.349.708,24	2,31	2,16	2,17
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1757	XS3307951403	4,52	2	257.000,00	101,754400	23/07/26	9,320215				102,225292	12.438.483,58	0,10	0,09	0,09
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1799	XS3429167243	3,96	2	400.000,00	100,000000	07/07/26	7,443675				99,841111	18.907.989,49	0,15	0,14	0,14
XS2855391533	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/31	1800	XS2855391533	3,60	2	2.030.000,00	103,968800	08/04/26	7,485948				102,232375	98.256.308,45	0,80	0,75	0,75
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1865	XS2897383043	3,86	2	5.920.000,00	100,814500	17/07/26	8,192683				102,515556	287.334.273,16	2,34	2,18	2,19
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2019	US900123DP27	2,71	2	500.000,00	107,105200	09/02/26	6,979826				104,090375	24.640.898,11	0,20	0,19	0,19
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2126	US900123DQ00	2,71	2	740.000,00	106,046400	15/01/26	7,051247				102,272111	35.831.492,30	0,29	0,27	0,27
US900123DT49	USD	HAZINE	14/03/33	2415	US900123DT49	2,95	2	4.100.000,00	99,036700	15/06/26	7,065586				98,529500	191.260.854,29	1,56	1,45	1,46
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	2548	XS2611747234	2,92	2	10.000.000,00	103,189800	21/05/26	9,160744				102,713334	486.298.335,70	3,95	3,69	3,70
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2605	US900123DD96	2,86	2	315.000,00	638,742300	03/06/26	7,104726				99,137222	14.785.065,58	0,12	0,11	0,11
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2661	XS2678233243	2,86	2	2.220.000,00	112,987700	27/07/26	9,250133				110,494667	116.136.904,49	0,94	0,88	0,88
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2724	XS2744911830	2,66	2	1.250.000,00	107,704700	08/05/26	8,770804				103,964167	61.527.553,28	0,50	0,47	0,47
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2766	XS2773062471	2,31	2	2.020.000,00	104,902300	12/02/26	8,121789				105,207847	100.617.948,65	0,82	0,76	0,77
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2842	US900123DK30	2,39	2	5.180.000,00	105,734100	08/07/26	7,171278				104,433583	256.121.416,55	2,08	1,94	1,95
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2985	XS2850573374	2,61	2	3.025.000,00	107,436500	24/06/26	8,486705				105,701050	151.384.229,90	1,23	1,15	1,15
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	3065	XS2836961032	1,45	2	4.910.000,00	104,790500	05/06/26	5,377731				104,577333	243.105.626,77	1,98	1,84	1,85
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3075	US900123DN78	2,34	2	1.400.000,00	97,056500	14/01/26	7,223519				96,140167	63.724.855,85	0,52	0,48	0,49
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3075	XS2913414384	2,41	2	7.280.000,00	104,373600	15/06/26	8,029286				101,461583	349.710.739,85	2,84	2,65	2,66
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3319	XS3013974533	2,29	2	10.580.000,00	103,927500	06/07/26	7,928896				103,121875	516.550.069,32	4,20	3,92	3,94
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3325	XS3173762512	2,05	2	2.200.000,00	100,407800	26/11/25	7,754413				103,234972	107.528.968,93	0,87	0,82	0,82
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3445	XS3106498051	2,14	2	7.820.000,00	103,340200	18/06/26	8,092449				101,016736	374.003.822,21	3,04	2,84	2,85
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3530	XS3174368152	2,28	2	15.950.000,00	101,349100	24/07/26	7,788920				99,762819	753.364.856,92	6,13	5,72	5,74
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3543	XS3205715611	3,87	2	15.750.000,00	103,791100	21/07/26	7,971966				100,969500	752.916.334,43	6,12	5,71	5,74
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3600	XS3246209749	2,19	2	15.320.000,00	99,967500	23/06/26	7,722794				98,905056	717.386.520,08	5,83	5,44	5,47
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3780	XS3394857984	2,52	2	4.250.000,00	101,378300	16/07/26	8,266158				101,423417	204.081.257,79	1,66	1,55	1,55
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3839	XS3264004329	1,68	2	5.650.000,00	101,379800	10/07/26	9,110609				101,635625	271.875.682,99	2,21	2,06	2,07
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4182	US900123DU12	1,91	2	3.980.000,00	101,158400	08/06/26	7,501475				95,784347	180.490.177,26	1,47	1,37	1,38
XS3431962532	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/07/38	4372	XS3431962532	1,93	2	1.300.000,00	100,000000	23/07/26	8,565890				99,384833	61.170.132,56	0,50	0,46	0,47

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																				
Temmuz-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)	
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5278	US900123BJ84	1,94	2	120.000,00	84,333300	23/10/25	7,697751				85,885167	4.879.500,47	0,04	0,04	0,04	
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7588	US900123CM05	1,59	2	16.220.000,00	79,811900	21/07/26	8,002163				78,968222	606.427.889,97	4,93	4,60	4,62	
GRUP TOPLAMI								222.017.000,00							10.495.093.935,48	85,35	79,62	79,95		
Eurobond Yabancı																				
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	795	USG95448AA75	7,13	2	200.000,00	102,920800	21/07/26	9,247558				103,673500	9.816.885,18	0,08	0,07	0,07	
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1656	USG95448AC32	4,97	2	6.390.000,00	103,127000	21/07/26	10,167649				101,888542	308.249.343,05	2,51	2,34	2,35	
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2099	XS2812381676	3,67	2	17.715.000,00	105,108900	03/06/26	8,370448				103,493792	868.023.354,87	7,05	6,60	6,61	
GRUP TOPLAMI								24.305.000,00							1.186.089.583,10	9,64	9,01	9,03		
GRUP TOPLAMI								428.646.237,00							11.839.064.232,60	96,27	89,83	90,18		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		66.837,45		31/07/26				67.029,72	35,000000	67.029,72	2,74	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/08/26	0		0,25		50.288,49		31/07/26				50.289,52	0,250000	2.380.967,38	97,26	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								117.125,94							2.447.997,10	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								117.125,94							2.447.997,10	100,00	0,02	0,02		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1491	XS3072231809	3,53	2	5.000.000,00	103,570000	09/03/26	6,568420				103,505500	245.024.429,90	1,99	1,86	1,87	
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1269	XS2911679004	4,34	2	2.509.000,00	103,709900	11/06/26	6,923568				100,304056	119.150.291,70	0,97	0,90	0,91	
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1549	XS3190446636	3,92	2	2.000.000,00	103,065300	09/03/26	6,980737				99,988667	94.679.668,40	0,77	0,72	0,72	
GRUP TOPLAMI								9.509.000,00							458.854.390,00	3,73	3,48	3,50		
GRUP TOPLAMI								9.509.000,00							458.854.390,00	3,73	3,48	3,50		
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0726	TL				F_USDTRY0726			49.350,00	47,411000	31/07/26			80176126		47,388000	2.338.597.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			43.437,00	48,815700	31/07/26			80176126		48,618000	2.111.820.066,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								92.787,00							4.450.417.866,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								92.787,00							4.450.417.866,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								490.489.625,29							490.489.625,29	100,00	3,72			
GRUP TOPLAMI								490.489.625,29							490.489.625,29	100,00	3,72			
GRUP TOPLAMI								490.489.625,29							490.489.625,29	100,00	3,72			
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			44.665.000,00	1,406963	24/07/26					1,543775	68.952.710,38	71,67	0,52	0,53	
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,296050	27.250.755,91	28,33	0,21	0,21	
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																				
GRUP TOPLAMI								51.008.212,00							96.203.466,29	100,00	0,73	0,74		
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.519,92	45,788973	31/07/26					54,484100	137.295,57	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			324.437,63	47,327400	31/07/26					47,345200	15.360.564,48	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								326.957,55							15.497.860,05	0,00	0,00	0,12		
GRUP TOPLAMI								51.335.169,55							111.701.326,34	100,00	0,73	0,86		
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.179.072.925,78				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.179.072.925,78	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.497.860,05	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,95	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.054.573,09	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.126.516.213,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.427.759,42	0,1175 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	250.880,81	0,0019 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.017.919,88	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	456.843,77	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0001 %
Diğer Harcamalar	16.916,89	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	109.888,76	0,0008 %
	17.303.573,68	0,1317 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	479.647,16	479.647,16

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar