

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.476.001.218,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.704.656,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	71,344929
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.285501
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	71,315987
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.284558
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,04
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,06
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,83
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
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	:	258,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	50.116,620000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																				
Eurobond Türk																				
XS1053294820	EUR	GARANTİ BANKASI	07/04/27	163	XS1053294820	0,00	2	20.000.000,00	102,814300	20/10/26	-1,089164				103,069168	1.144.061.577,00	46,10	46,02	46,21	
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	345	XS2907101385	4,64	2	24.030.000,00	101,098300	22/10/26	4,647657				100,303471	1.337.705.054,08	53,90	53,82	54,03	
GRUP TOPLAMI								44.030.000,00									2.481.766.631,08	100,00	99,84	100,24
GRUP TOPLAMI								44.030.000,00									2.481.766.631,08	100,00	99,84	100,24
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		101.403,40		23/10/26				101.670,10	32,000000	101.670,10	3,56	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		26/10/26	0		0,01		49.604,03		23/10/26				49.604,07	0,010000	2.753.011,00	96,44	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								151.007,43									2.854.681,10	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								151.007,43									2.854.681,10	100,00	0,11	0,11
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			230.000,00	4,999593	07/10/26					5,078692	1.168.099,16	100,00	0,05	0,05	

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																						
19/10/2026 - 23/10/2026																						
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)			
GRUP TOPLAMI								230.000,00								1.168.099,16				100,00	0,05	0,05
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			0,08	55,625000	23/10/26					55,499700	4,44	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			0,10	46,800000	23/10/26					49,564700	4,96	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,18								9,40				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								230.000,18								1.168.108,56				100,00	0,05	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.485.789.411,34					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.485.789.411,34	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.788.202,40	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.476.001.218,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	477.944,51	0,0193 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	9.737,84	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.263,86	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0002 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	523.814,73	0,0211 %

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				