

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ 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	:	115.599.954.965,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.065.575.198,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,965019
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.155574
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	55,695796
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.154733
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,02
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,13
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	:	29,82
l-) Katilim Hesabı	:	9,55
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,46
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	178,38

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.496.400,740000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	56.179.063,920000

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																			
TRT030227F18	USD	HAZINE	03/02/27	142	TRT030227F18	4,16	2	150.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,407320				100,410971	7.294.430.307,90	13,64	6,31	6,31
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	431	TRT191127F19	3,94	2	50.700.000,00	100,005100	10/06/26	4,279384				101,295713	2.487.241.635,15	4,64	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								200.700.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	17	XS2386558113	4,27	2	1.313.000,00	101,256400	16/04/26	5,005656				102,513278	65.187.420,91	0,12	0,06	0,06
XS3060743856	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	03/11/26	50	XS3060743856	12,01	2	25.000.000,00	100,977900	09/09/26	3,497019				102,085233	1.236.009.723,25	2,31	1,07	1,07
XS3082815153	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/12/26	78	XS3082815153	1,13	2	40.000.000,00	100,533600	30/06/26	8,658763				101,694999	1.970.055.853,20	3,68	1,70	1,70
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	112	XS3105542941	6,02	2	50.000.000,00	100,590000	31/07/26	5,084089				101,261806	2.452.079.936,00	4,58	2,12	2,12
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	119	XS3114895009	7,03	2	42.000.000,00	102,013800	10/09/26	5,315030				100,962501	2.053.659.043,38	3,83	1,78	1,78
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	136	XS2692231975	3,62	2	28.163.000,00	108,848500	23/01/26	5,340806				102,466000	1.397.583.133,69	2,61	1,21	1,21
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	192	US900123CL22	4,39	2	386.000,00	101,990000	07/10/25	5,503655				103,093667	19.272.508,39	0,04	0,02	0,02

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																						
07/09/2026 - 11/09/2026																						
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)			
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	210	XS2468421248	4,34	2	7.719.000,00	110,126400	27/02/26	5,809423				107,311889	401.169.431,42	0,75	0,35	0,35			
XS3351073575	USD	DENİZBANK A.Ş.	27/04/27	225	XS3351073575	7,45	1	16.000.000,00	101,514100	10/09/26	4,575871				101,999833	790.384.468,48	1,48	0,68	0,68			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	252	XS1617531063	4,99	2	18.015.000,00	104,465400	22/04/26	5,754517				103,158972	900.036.715,17	1,68	0,78	0,78			
XS3469155017	USD	DENİZBANK A.Ş.	17/08/27	337	XS3469155017	6,06	1	38.100.000,00	100,010000	19/08/26	5,627551				100,556416	1.855.469.055,50	3,46	1,60	1,61			
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	26/10/27	407	XS2922621599	3,94	2	55.000.000,00	104,688600	10/04/26	4,518563				104,325000	2.778.881.552,15	5,19	2,40	2,40			
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	490	US900123DF45	3,47	2	2.534.000,00	114,673000	28/01/26	5,981928				106,500403	130.700.368,96	0,24	0,11	0,11			
XS2750476603	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	511	XS2750476603	5,63	2	4.700.000,00	106,125600	06/08/26	6,325781				102,303667	232.867.033,31	0,43	0,20	0,20			
XS3498884082	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/02/28	519	XS3498884082	4,30	1	50.000.000,00	100,000000	08/09/26	4,035364				100,103320	2.424.026.919,50	4,53	2,10	2,10			
XS3500115103	USD	DENİZBANK A.Ş.	24/02/28	528	XS3500115103	5,54	2	45.000.000,00	100,010000	08/09/26	6,081575				100,102000	2.181.595.459,95	4,07	1,89	1,89			
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	658	XS3034601446	4,38	2	5.044.000,00	104,494500	12/11/25	6,450388				102,073903	249.349.643,07	0,47	0,22	0,22			
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	714	XS3163517199	5,05	2	63.010.000,00	101,553300	11/09/26	5,729786				100,223610	3.058.429.514,54	5,71	2,65	2,65			
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	725	XS3248367057	4,72	1	1.150.000,00	102,925600	10/09/26	5,144929				100,087499	55.743.807,63	0,10	0,05	0,05			
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	763	XS2445343689	3,72	2	9.900.000,00	112,660400	19/02/26	6,378232				109,336778	524.228.246,78	0,98	0,45	0,45			
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	826	XS3250518761	4,44	2	2.550.000,00	101,186900	09/09/26	5,240055				101,260140	125.054.019,32	0,23	0,11	0,11			
XS3283520016	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/29	875	XS3283520016	4,20	2	100.000.000,00	100,000000	28/01/26	5,260156				100,574144	4.870.856.081,00	9,10	4,21	4,21			
XS3293864651	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/02/29	882	XS3293864651	4,32	2	50.000.000,00	100,010000	10/02/26	5,461767				100,488891	2.433.363.618,00	4,54	2,10	2,10			
GRUP TOPLAMI								655.584.000,00							32.206.003.553,60					60,13	27,86	27,87
Eurobond Yabancı																						
XS2911639636	USD	ING BANK N.V.	18/09/26	4	XS2911639636	1,52	1	30.000.000,00	100,262500	02/07/26	3,909776				101,650000	1.476.888.097,50	2,76	1,28	1,28			
XS3320833505	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	18/09/26	4	XS3320833505	6,15	1	33.000.000,00	100,000000	07/07/26	949,603582				101,482742	1.621.903.775,58	3,03	1,40	1,40			
XS3320811527	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	25/09/26	11	XS3320811527	1,61	1	31.750.000,00	100,056300	02/07/26	2,468166				101,406250	1.559.291.836,64	2,91	1,35	1,35			
XS3320798161	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	28/09/26	14	XS3320798161	1,67	1	83.000.000,00	100,006600	02/07/26	5,796299				101,447112	4.077.901.528,76	7,61	3,53	3,53			
GRUP TOPLAMI								177.750.000,00							8.735.985.238,48					16,31	7,56	7,56
GRUP TOPLAMI								1.034.034.000,00							50.723.660.735,13					94,72	43,88	43,89
T.REPO																						
US900123CG37	USD	HAZINE	14/09/26	0	US900123CG37	4,25	2	8.090.000,00	4,250000	11/09/26		10.900.000,00		8.092.825,96	4,250000	391.939.607,66	4,10	0,34	0,34			
US900123CL22	USD	HAZINE	14/09/26	0	US900123CL22	4,25	2	10.015.000,00	4,250000	11/09/26		11.450.000,00		10.018.498,39	4,250000	485.200.886,28	5,07	0,42	0,42			
US900123DH01	USD	HAZINE	14/09/26	0	US900123DH01	4,25	2	5.850.000,00	4,250000	11/09/26		11.400.000,00		5.852.043,49	4,250000	283.417.392,24	2,96	0,24	0,25			
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	0	XS2913966318	4,25	2	23.035.000,00	4,250000	11/09/26		27.000.000,00		23.043.046,47	4,250000	1.115.986.262,07	11,67	0,97	0,97			
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	14/09/26	0	XS3045389700	4,25	2	25.825.000,00	4,250000	11/09/26		28.000.000,00		25.834.021,06	4,250000	1.251.154.556,95	13,09	1,08	1,08			
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/09/26	0	XS3102781658	4,25	2	5.190.000,00	4,250000	11/09/26		6.000.000,00		5.191.812,95	4,250000	251.442.097,07	2,63	0,22	0,22			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	0	XS3108471197	4,25	2	23.100.000,00	4,250000	11/09/26		27.000.000,00		23.108.069,18	4,250000	1.119.135.344,42	11,71	0,97	0,97			
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	14/09/26	0	XS3174368152	4,25	2	3.410.000,00	4,250000	11/09/26		4.000.000,00		3.411.191,16	4,250000	165.205.693,47	1,73	0,14	0,14			
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	0	XS3246209749	4,25	2	27.245.000,00	4,250000	11/09/26		32.000.000,00		27.254.517,09	4,250000	1.319.949.889,93	13,80	1,14	1,14			
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	14/09/26	0	XS3264004329	4,25	2	27.215.000,00	4,250000	11/09/26		32.500.000,00		27.224.506,61	4,250000	1.318.496.467,38	13,79	1,14	1,14			
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/09/26	0	XS3304298287	4,25	2	16.400.000,00	4,250000	11/09/26		20.000.000,00		16.405.728,77	4,250000	794.537.647,20	8,31	0,69	0,69			
XS3357256208	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	14/09/26																			

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
07/09/2026 - 11/09/2026																			
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)
Denizbank Bahreyn	USD		10/08/27	330		6,05		130.000.000,20		31/07/26				138.080.479,67	6,050000	6.341.689.550,05	18,14	5,48	5,49
GRUP TOPLAMI								718.976.423,56								34.963.776.045,60	100,00	30,21	30,24
GRUP TOPLAMI								718.976.423,56								34.963.776.045,60	100,00	30,21	30,24
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	59	XS2699906512	4,41	2	3.000.000,00	107,760000	18/08/25	4,475042				103,939083	151.014.653,28	0,28	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								151.014.653,28	0,28	0,13	0,13
Devlet Tahvili																			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	142	TRD030227F16	4,16	2	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,136932				100,512319	2.433.930.934,84	4,54	2,11	2,11
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	163	XS2441287773	3,92	2	5.000.000,00	106,215300	11/02/26	5,602224				101,098778	244.813.217,95	0,46	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								2.678.744.152,79	5,00	2,32	2,32
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00								2.829.758.806,07	5,28	2,45	2,45
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		14/09/26	0		4,60		221.157.786,62		11/09/26				221.241.402,44	4,600000	10.714.831.740,87	95,64	9,27	9,27
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		19/10/26	35		5,00		10.060.671,23		04/09/26				10.122.689,07	5,000000	487.909.200,23	4,36	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								231.218.457,85								11.202.740.941,10	100,00	9,69	9,69
GRUP TOPLAMI								231.218.457,85								11.202.740.941,10	100,00	9,69	9,69
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			1.300.000,00	1,612605	10/09/26					1,614257	2.098.534,10	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								2.098.534,10	0,03	0,00	0,00
Y.Fonu Yabancı																			
DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			16.794.000,00	1,023632	10/09/26					1,017208	827.337.802,99	13,01	0,72	0,72
YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YOZ			109.878.000,00	1,005509	30/06/26					1,039213	5.530.116.359,78	86,96	4,78	4,78
GRUP TOPLAMI								126.672.000,00								6.357.454.162,77	99,97	5,50	5,50
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	49,000000	11/09/26					48,430500	0,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								127.972.000,01								6.359.552.697,35	100,00	5,50	5,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															115.640.587.069,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.640.587.069,14	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.632.103,66	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.599.954.965,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.810.938,39	0,0154 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	452.102,70	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.180.085,29	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	585,46	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	20.449.905,86	0,0177 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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