

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	3.855.227.496,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.042.807,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	72,681438
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.293830
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	72,819802
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.299029
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,19
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,75
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,79
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	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,65
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.576,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	250.985,240000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																				
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	46	XS2930107656	7,80	1	400.000,00	106,988900	29/07/26	3,546645				107,488889	24.152.925,32	0,73	0,62	0,63	
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	868		XS3259261801	3,59	1	8.900.000,00	102,492400	18/08/26	3,815932				102,827500	514.097.459,02	15,58	13,24	13,34
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1345		XS2790222116	2,85	1	15.800.000,00	109,101500	07/08/26	4,647579				105,893123	939.876.992,16	28,48	24,21	24,38
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	1798		XS3123715297	2,99	1	15.074.000,00	101,164700	24/08/26	5,013426				101,132904	856.381.274,44	25,95	22,06	22,21
XS3293834662	EUR	HAZINE	10/03/34	2734		XS3293834662	2,96	1	17.035.000,00	99,667000	09/09/26	5,495532				100,858671	965.164.973,46	29,26	24,86	25,04
GRUP TOPLAMI								57.209.000,00					3.299.673.624,40	100,00	84,99	85,60				
GRUP TOPLAMI								57.209.000,00					3.299.673.624,40	100,00	84,99	85,60				
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		259.889,77		11/09/26				260.573,32	32,000000	260.573,32	7,34	0,01	0,01	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		14/09/26	0		0,01		58.553,56		11/09/26				58.553,61	0,010000	3.289.272,46	92,66	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								318.443,33					3.549.845,78	100,00	0,10	0,10				
GRUP TOPLAMI								318.443,33					3.549.845,78	100,00	0,10	0,10				
TÜREV																				
Futures																				

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)
Kısa																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			26.300,00	49,240000	11/09/26			80176126		49,231000	1.294.775.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.300,00											
GRUP TOPLAMI								26.300,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								544.092.886,32											
GRUP TOPLAMI								544.092.886,32											
GRUP TOPLAMI								544.092.886,32											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			21.300.000,00	1,602481	10/09/26					1,614257	34.383.674,10	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								21.300.000,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,07	56,428571	11/09/26					56,175400	3,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,10	46,800000	11/09/26					48,430500	4,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,17											
GRUP TOPLAMI								21.300.000,17											
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.881.700.030,60	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.881.700.030,60	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.472.542,44	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.855.227.496,94	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	745.780,17	0,0193 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	15.196,97	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.554,19	0,0028 %
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 %
Kambiyo Vergi Tutari	56.387,00	0,0015 %
	932.577,85	0,0241 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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