

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	111.373.756.984,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.981.354.769,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,210911
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.156327
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	55,965019
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.155574
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,44
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,36
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,74
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	:	31,87
l-) Katilim Hesabı	:	9,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,82
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

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

a-)Hisse Senedi	:	0,00
-----------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

a-)Hisse Senedi	:	31.330.228,370000
-----------------	---	-------------------

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	135	TRT030227F18	4,16	2	150.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,407320				100,494060	7.327.765.552,64	14,77	6,77	6,58
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	424	TRT191127F19	3,94	2	50.700.000,00	100,005100	10/06/26	4,279384				101,377150	2.498.549.473,85	5,03	2,31	2,24
GRUP TOPLAMI								200.700.000,00								9.826.315.026,49	19,80	9,08	8,82

Eurobond Türk																			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	10	XS2386558113	4,27	2	1.313.000,00	101,256400	16/04/26	5,873718				102,587222	65.478.377,91	0,13	0,06	0,06
XS3060743856	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/11/26	43	XS3060743856	12,01	2	25.000.000,00	100,977900	09/09/26	2,931126				102,192567	1.241.936.043,50	2,50	1,15	1,12
XS3082815153	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/12/26	71	XS3082815153	1,13	2	40.000.000,00	100,533600	30/06/26	8,942457				101,804860	1.979.558.848,80	3,99	1,83	1,78
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	105	XS3105542941	6,02	2	50.000.000,00	100,590000	31/07/26	4,753291				101,373611	2.463.966.716,00	4,96	2,27	2,21
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	105	XS3107199781	0,00	1	4.400.000,00	101,268900	16/09/26	16,048774				101,309722	216.692.418,36	0,44	0,20	0,19
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	112	XS3114895009	7,03	2	42.000.000,00	102,013800	10/09/26	5,297974				101,069445	2.063.521.923,96	4,15	1,90	1,85
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	129	XS2692231975	3,62	2	28.163.000,00	108,848500	23/01/26	6,106134				102,304000	1.400.591.367,63	2,82	1,29	1,26

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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)
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	185	US900123CL22	4,39	2	386.000,00	101,990000	07/10/25	5,591318				103,158333	19.356.709,72	0,04	0,02	0,02
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	203	XS2468421248	4,34	2	7.719.000,00	110,126400	27/02/26	6,394956				107,110917	401.915.442,20	0,81	0,37	0,36
XS3351073575	USD	DENİZBANK A.Ş.	27/04/27	218	XS3351073575	5,09	1	26.000.000,00	101,706400	15/09/26	4,426925				102,098417	1.290.423.521,92	2,60	1,19	1,16
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	245	XS1617531063	4,99	2	18.015.000,00	104,465400	22/04/26	6,144391				103,019525	902.181.100,97	1,82	0,83	0,81
XS3469155017	USD	DENİZBANK A.Ş.	17/08/27	330	XS3469155017	6,04	1	73.100.000,00	100,279900	18/09/26	5,500543				100,674444	3.577.474.384,92	7,20	3,30	3,21
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	26/10/27	400	XS2922621599	3,94	2	55.000.000,00	104,688600	10/04/26	4,520603				104,412500	2.791.612.276,75	5,62	2,58	2,51
XS3370251376	USD	DENİZBANK A.Ş.	10/11/27	415	XS3370251376	4,85	2	2.800.000,00	101,830800	16/09/26	5,013928				101,901249	138.700.317,17	0,28	0,13	0,12
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	483	US900123DF45	3,47	2	2.534.000,00	114,673000	28/01/26	6,267434				106,256417	130.888.560,68	0,26	0,12	0,12
XS2750476603	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	504	XS2750476603	5,63	2	4.700.000,00	106,125600	06/08/26	6,722591				101,913500	232.846.379,96	0,47	0,22	0,21
XS3498884082	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/02/28	512	XS3498884082	4,30	1	50.000.000,00	100,000000	08/09/26	3,951621				100,223860	2.436.021.096,50	4,90	2,25	2,19
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	651	XS3034601446	4,38	2	5.044.000,00	104,494500	12/11/25	6,809920				101,610583	249.146.011,03	0,50	0,23	0,22
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	707	XS3163517199	5,05	2	34.700.000,00	101,361400	18/09/26	5,728020				100,335416	1.692.480.392,48	3,41	1,56	1,52
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	718	XS3248367057	4,72	1	1.150.000,00	102,925600	10/09/26	5,142564				100,189582	56.009.322,86	0,11	0,05	0,05
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	756	XS2445343689	3,72	2	9.900.000,00	112,660400	19/02/26	6,621191				108,996639	524.551.600,29	1,06	0,48	0,47
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	819	XS3250518761	4,44	2	2.550.000,00	101,186900	09/09/26	5,239112				101,362709	125.648.788,36	0,25	0,12	0,11
XS3283520016	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/29	868	XS3283520016	4,20	2	100.000.000,00	100,000000	28/01/26	5,258907				100,677184	4.894.078.998,00	9,85	4,52	4,39
XS3293864651	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/02/29	875	XS3293864651	4,32	2	50.000.000,00	100,010000	10/02/26	5,460411				100,595837	2.445.062.295,00	4,92	2,26	2,20
GRUP TOPLAMI								634.474.000,00								31.340.142.894,97	63,09	28,93	28,14
Eurobond Yabancı																			
XS3320811527	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	25/09/26	4	XS3320811527	1,61	1	31.750.000,00	100,056300	02/07/26	0,889982				101,537500	1.567.148.356,36	3,15	1,45	1,41
XS3320798161	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	28/09/26	7	XS3320798161	1,67	1	83.000.000,00	100,006600	02/07/26	4,902935				101,580392	4.098.527.880,34	8,25	3,78	3,68
GRUP TOPLAMI								114.750.000,00								5.665.676.236,70	11,40	5,23	5,09
GRUP TOPLAMI								949.924.000,00								46.832.134.158,16	94,29	43,24	42,05
T.REPO																			
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/26	0	XS2913966318	4,25	2	22.890.000,00	4,250000	18/09/26		27.000.000,00		22.897.995,82	4,250000	1.113.108.213,60	17,39	1,03	1,00
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/09/26	0	XS3045389700	4,25	2	25.680.000,00	4,250000	18/09/26		28.000.000,00		25.688.970,41	4,250000	1.248.781.953,98	19,51	1,15	1,12
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	XS3102781658	4,25	2	2.960.000,00	4,250000	18/09/26		6.000.000,00		2.961.033,97	4,250000	143.940.598,94	2,25	0,13	0,13
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/26	0	XS3108471197	4,25	2	22.910.000,00	4,250000	18/09/26		27.000.000,00		22.918.002,81	4,250000	1.114.080.785,40	17,41	1,03	1,00
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	XS3174368152	4,25	2	3.385.000,00	4,250000	18/09/26		4.000.000,00		3.386.182,43	4,250000	164.607.745,81	2,57	0,15	0,15
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	XS3246209749	4,25	2	26.915.000,00	4,250000	18/09/26		32.000.000,00		26.924.401,82	4,250000	1.308.838.251,51	20,46	1,21	1,18
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	XS3264004329	4,25	2	26.860.000,00	4,250000	18/09/26		32.500.000,00		26.869.382,60	4,250000	1.306.163.679,20	20,41	1,21	1,17
GRUP TOPLAMI								131.600.000,00								6.399.521.228,44	100,00	5,91	5,75
GRUP TOPLAMI								131.600.000,00								6.399.521.228,44	100,00	5,91	5,75
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		32,00		196.362,74		18/09/26				196.879,20	32,000000	196.879,20	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		21/09/26	0		0,01		34.939,12		18/09/26				34.939,15	0,010000	1.949.538,19	0,01	0,00	0,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	0		4,60		296.942.710,40		18/09/26				297.054.979,10	4,600000	14.440.317.822,02	39,47	13,33	12,97
DENİZBANK A.Ş.	USD		21/09/26	0		0,25		175.851,43		18/09/26				175.855,04	0,250000	8.548.594,86	0,02	0,01	0,01
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		29/09/26	8		5,20		15.062.452,05		10/08/26				15.169.746,23	5,200000	736.588.627,31	2,01	0,68	0,66
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		09/10/26	18		5,20		10.064.438,36		24/08/26				10.130.394,90	5,200000	491.197.589,24	1,34	0,45	0,44
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		13/10/26	22		5,20		25.000.000,00		27/08/26				25.167.397,26	5,200000	1.219.611.669,08	3,33	1,13	1,10
ODEABANK A.Ş.	USD		16/10/26	25		5,10		20.220.218,68		14/09/26				20.310.627,99	5,100000	983.896.901,20	2,69	0,91	0,88
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		19/10/26	28		5,20		30.187.150,68		01/09/26				30.393.581,17	5,200000	1.471.618.599,67	4,02	1,36	1,32
ODEABANK A.Ş.	USD		19/10/26	28		5,15		20.105.424,66		16/09/26				20.199.038,82	5,150000	978.045.008,36	2,67	0,90	0,88
ODEABANK A.Ş.	USD		20/10/26	29		5,15		20.095.945,21		17/09/26				20.189.515,23	5,150000	977.446.269,32	2,67	0,90	0,88
ODEABANK A.Ş.	USD		23/10/26	32		5,10		15.000.000,00		11/09/26				15.088.027,40	5,100000	730.190.576,07	2,00	0,67	0,66
ODEABANK A.Ş.	USD		26/10/26	35		5,10		15.319.625,26		11/09/26				15.415.950,03	5,100000	745.749.516,29	2,04	0,69	0,67
Denizbank Bahreyn	USD		02/11/26	42		4,70		101.188.333,33		17/07/26				102.595.544,23	4,700000	4.960.618.602,57	13,56	4,58	4,45
Denizbank Bahreyn	USD		10/11/26	50		4,65		20.000.000,00		06/11/25				20.940.191,78	4,650000	1.011.619.585,99	2,76	0,93	0,91
Denizbank Bahreyn	USD		14/01/27	115		4,75		30.000.000,00		16/09/26				30.468.493,15	4,750000	1.459.289.895,91	3,99	1,35	1,31
Denizbank Bahreyn	USD		10/08/27	323		6,05		130.000.000,20		31/07/26				138.080.479,67	6,050000	6.372.572.731,16	17,42	5,88	5,72
GRUP TOPLAMI								749.593.452,12								36.589.458.406,44	100,00	33,77	32,86
GRUP TOPLAMI								749.593.452,12								36.589.458.406,44	100,00	33,77	32,86
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	52	XS2699906512	4,41	2	3.000.000,00	107,760000	18/08/25	5,624036				103,863375	151.468.945,17	0,30	0,14	0,14

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
14/09/2026 - 18/09/2026																				
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)	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									151.468.945,17	0,30	0,14	0,14
Devlet Tahvili																				
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	135	TRD030227F16	4,16	2	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,136932				100,590489	2.444.932.307,36	4,92	2,26	2,20	
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	156	XS2441287773	3,92	2	5.000.000,00	106,215300	11/02/26	5,711238				101,160750	245.879.295,75	0,49	0,23	0,22	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								2.690.811.603,11	5,41	2,49	2,42	
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00								2.842.280.548,28	5,71	2,63	2,56	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	0		4,70		191.346.439,66		18/09/26				191.420.357,05	4,700000	9.305.249.828,77	95,00	8,59	8,35	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		19/10/26	28		5,00		10.060.671,23		04/09/26				10.122.689,07	5,000000	490.202.067,97	5,00	0,45	0,44	
GRUP TOPLAMI								201.407.110,89								9.795.451.896,74	100,00	9,04	8,79	
GRUP TOPLAMI								201.407.110,89								9.795.451.896,74	100,00	9,04	8,79	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			1.300.000,00	1,612605	10/09/26					1,625858	2.113.615,40	0,04	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								2.113.615,40	0,04	0,00	0,00	
Y.Fonu Yabancı																				
DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			6.219.000,00	1,023632	16/09/26					1,007324	304.529.699,42	5,19	0,28	0,27	
YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YOZ			109.878.000,00	1,005509	30/06/26					1,040126	5.555.672.209,71	94,77	5,13	4,99	
GRUP TOPLAMI								116.097.000,00								5.860.201.909,13	99,96	5,41	5,26	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			64.024.875,10	48,587300	18/09/26					48,611600	3.112.351.618,41	0,00	0,00	2,79	
GRUP TOPLAMI								64.024.875,10								3.112.351.618,41	0,00	0,00	2,79	
GRUP TOPLAMI								181.421.875,10								8.974.667.142,94	100,00	5,41	8,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ															108.321.161.762,59		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.321.161.762,59	97,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.112.351.618,41	2,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.756.396,41	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.373.756.984,59	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.325.879,40	0,0156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	443.746,85	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.348.797,98	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	19.124.292,75	0,0172 %

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