

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	2.890.680.284,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.391.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	71,567322
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.287465
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	72,059473
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.291432
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,68
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,26
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,45
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	:	0,24
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,40
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	2.727.359,230000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	32	XS2930107656	7,78	1	500.000,00	107,111100	24/09/26	3,450008				107,644444	29.918.589,25	1,23	1,23	1,04
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	373		XS2907101385	4,49	2	2.800.000,00	102,269400	25/09/26	4,661105				102,309026	159.239.743,60	6,55	6,53
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	854	XS3259261801		3,58	1	9.300.000,00	102,532100	24/09/26	3,815128				102,979167	532.367.834,85	21,88	21,82
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1331	XS2790222116	2,85	1	15.800.000,00	109,101500	07/08/26	4,991456				104,924466	921.538.194,13	37,88	37,79	31,88
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	1784	XS3123715297	2,99	1	10.574.000,00	101,164700	25/09/26	5,297327				100,119356	588.486.954,29	24,19	24,12	20,36
XS3293834662	EUR	HAZINE	10/03/34	2720	XS3293834662	2,96	1	11.935.000,00	99,667000	23/09/26	5,725786				99,715205	661.550.947,87	27,19	27,12	22,89
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1330	XS2790222116	3,98	1	-200.000,00	104,983600	29/09/26					104,940562	-11.666.829,91	-0,48	-0,48	-0,40
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	1783	XS3123715297	3,94	1	-3.000.000,00	100,212600	29/09/26					100,133602	-166.986.199,23	-6,86	-6,85	-5,78
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	1783	XS3123715297	3,95	1	-3.859.000,00	100,112600	29/09/26					100,133602	-214.799.914,28	-8,83	-8,81	-7,43
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	1784	XS3123715297	3,94	1	-1.200.000,00	100,198400	28/09/26					100,119356	-66.784.976,95	-2,75	-2,74	-2,31
GRUP TOPLAMI								42.650.000,00											
GRUP TOPLAMI								42.650.000,00		2.432.864.343,62100,0099,7384,18									
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		32,00		257.094,20		25/09/26				257.770,39	32,000000	257.770,39	3,88	0,01	0,01

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
DENİZBANK A.Ş.	EUR		28/09/26	0		0,01		114.899,45		25/09/26				114.899,54	0,010000	6.387.012,65	96,12	0,26	0,22
GRUP TOPLAMI								371.993,65								6.644.783,04	100,00	0,27	0,23
GRUP TOPLAMI								371.993,65								6.644.783,04	100,00	0,27	0,23
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,02	55,500000	25/09/26					55,587800	1,11	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,10	46,800000	25/09/26					48,790100	4,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,12								5,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,12								5,99	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.439.509.126,66	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.439.509.126,66	84,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	460.382.095,77	15,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.210.943,68	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.890.680.284,74	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	604.545,24	0,0209 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	12.753,45	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.118,88	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.032,26	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0001 %
Diğer Harcamalar	465,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	779.318,43	0,0268 %

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				