

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	116.812.734.968,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.097.334.856,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,695796
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.154733
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	55,464424
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.153749
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,91
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,35
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	:	29,93
l-) Katilim Hesabı	:	9,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,64
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

:

164,65

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

:

0,00

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

:

69.460.573,020000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

0,00

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:

37.961.739,480000

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 SÖZLEŞM E 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	149	TRT030227F18	4,16	2	150.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,407320				100,327951	7.258.616.912,77	13,73	6,10	6,21				
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	438	TRT191127F19	3,94	2	50.700.000,00	100,005100	10/06/26	4,279384				101,214342	2.475.088.248,16	4,68	2,08	2,12				
GRUP TOPLAMI								200.700.000,00												9.733.705.160,93	18,41	8,18	8,33
Eurobond Türk																							
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	3	XS3017016752	0,00	2	25.000.000,00	100,493500	08/04/26	3,171093				100,069444	1.206.652.371,50	2,28	1,01	1,03				
XS3022292364	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	3	XS3022292364	0,00	2	14.700.000,00	103,888800	08/04/26	241,413742				103,115291	731.107.232,00	1,38	0,61	0,63				
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	24	XS2386558113	4,27	2	1.313.000,00	101,256400	16/04/26	5,169262				102,405333	64.852.687,05	0,12	0,05	0,06				
XS3060743856	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	03/11/26	57	XS3060743856	5,30	2	35.450.000,00	100,970300	06/08/26	4,066624				101,977900	1.743.664.707,67	3,30	1,47	1,49				
XS3082815153	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/12/26	85	XS3082815153	1,13	2	40.000.000,00	100,533600	30/06/26	8,421362				101,585138	1.959.886.122,40	3,71	1,65	1,68				
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	119	XS3105542941	6,02	2	50.000.000,00	100,590000	31/07/26	5,416298				101,150000	2.439.363.744,00	4,61	2,05	2,09				
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	126	XS3114895009	7,03	2	42.300.000,00	102,013800	30/07/26	5,330567				100,855556	2.057.694.371,52	3,89	1,73	1,76				
XS2692231975	USD	TURK	28/01/27	143	XS2692231975	3,62	2	28.163.000,00	108,848500	23/01/26	4,658369				102,627000	1.394.059.217,19	2,64	1,17	1,19				

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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	İHRACAT KR BK HAZINE	25/03/27	199	US900123CL22	4,39	2	386.000,00	101,990000	07/10/25	5,336965				103,074000	19.190.094,27	0,04	0,02	0,02
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	217	XS2468421248	4,34	2	7.719.000,00	110,126400	27/02/26	5,717647				107,247861	399.291.765,60	0,76	0,34	0,34
XS3351073575	USD	DENİZBANK A.Ş.	27/04/27	232	XS3351073575	9,23	1	4.300.000,00	100,345600	04/09/26	4,725174				101,901250	211.343.375,93	0,40	0,18	0,18
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	259	XS1617531063	4,99	2	18.015.000,00	104,465400	22/04/26	5,547875				103,188419	896.614.793,48	1,70	0,75	0,77
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	336	XS3144727305	5,09	2	12.090.000,00	102,690200	04/09/26	5,400502				100,423889	585.603.966,30	1,11	0,49	0,50
XS3469155017	USD	DENİZBANK A.Ş.	17/08/27	344	XS3469155017	6,06	1	38.100.000,00	100,010000	19/08/26	5,754862				100,438389	1.845.718.160,22	3,49	1,55	1,58
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/10/27	414	XS2922621599	3,94	2	55.000.000,00	104,688600	10/04/26	4,516661				104,237500	2.765.205.103,65	5,23	2,32	2,37
XS3370251376	USD	DENİZBANK A.Ş.	10/11/27	429	XS3370251376	4,85	2	2.800.000,00	101,580400	04/09/26	5,017018				101,704082	137.352.665,02	0,26	0,12	0,12
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	497	US900123DF45	3,47	2	2.534.000,00	114,673000	28/01/26	5,754425				106,680389	130.386.273,73	0,25	0,11	0,11
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	518	XS2750476603	5,63	2	4.700.000,00	106,125600	06/08/26	6,156971				102,406833	232.149.347,96	0,44	0,20	0,20
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	665	XS3034601446	4,38	2	5.044.000,00	104,494500	12/11/25	6,313128				102,180222	248.589.393,18	0,47	0,21	0,21
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	721	XS3163517199	4,74	2	39.360.000,00	102,354100	28/08/26	5,731585				100,111805	1.900.557.679,10	3,59	1,60	1,63
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	732	XS3248367057	4,72	1	5.450.000,00	102,925600	04/09/26	5,109196				103,992920	273.363.765,76	0,52	0,23	0,23
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	770	XS2445343689	3,72	2	9.900.000,00	112,660400	19/02/26	6,223531				109,512917	522.927.177,89	0,99	0,44	0,45
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	872	XS3259253618	4,38	2	8.750.000,00	100,170600	02/09/26	5,165765				100,592221	424.534.630,89	0,80	0,36	0,36
XS3283520016	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/29	882	XS3283520016	4,20	2	100.000.000,00	100,000000	28/01/26	5,261431				100,471104	4.845.982.571,00	9,17	4,07	4,15
XS3293864651	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/02/29	889	XS3293864651	4,32	2	50.000.000,00	100,010000	10/02/26	5,463152				100,381945	2.420.841.100,00	4,58	2,03	2,07
XS3500115103	USD	DENİZBANK A.Ş.	24/02/28	534	XS3500115103	5,54	2	45.000.000,00	100,010000	08/09/26					100,000000	2.170.467.000,00	4,11	1,82	1,86
GRUP TOPLAMI								646.074.000,00					31.627.399.317,31				59,84	26,58	27,08
Eurobond Yabancı																			
XS2911639636	USD	ING BANK N.V.	18/09/26	11	XS2911639636	1,52	1	30.000.000,00	100,262500	02/07/26	5,418628				101,518750	1.468.953.978,30	2,78	1,23	1,26
XS3320833505	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	18/09/26	11	XS3320833505	6,15	1	33.000.000,00	100,000000	07/07/26	233,976427				101,364797	1.613.398.936,71	3,05	1,36	1,38
XS3320811527	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	25/09/26	18	XS3320811527	1,61	1	31.750.000,00	100,056300	02/07/26	4,073130				101,275000	1.550.910.209,39	2,93	1,30	1,33
XS3320798161	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	28/09/26	21	XS3320798161	1,67	1	83.000.000,00	100,006600	02/07/26	6,173563				101,313832	4.055.902.524,84	7,67	3,41	3,47
GRUP TOPLAMI								177.750.000,00					8.689.165.649,24				16,43	7,30	7,44
GRUP TOPLAMI								1.024.524.000,00					50.050.270.127,48				94,68	42,06	42,85
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	08/09/26	1	XS2790222116	4,25	1	14.546.772,05	4,250000	04/09/26		14.750.000,00		14.546.772,05	4,250000	701.546.964,87	5,23	0,59	0,60
TRT100332T15	TL	HAZINE	08/09/26	1	TRT100332T15	4,25	2	1.865.868,63	4,250000	04/09/26		350.000.000,00		1.865.868,63	4,250000	89.985.219,38	0,67	0,08	0,08
US900123AY60	USD	HAZINE	08/09/26	1	US900123AY60	4,25	2	4.312.007,40	4,250000	04/09/26		5.000.000,00		4.312.007,40	4,250000	207.955.118,40	1,55	0,18	0,18
US900123BG46	USD	HAZINE	08/09/26	1	US900123BG46	4,25	2	16.892.864,25	4,250000	04/09/26		20.500.000,00		16.892.864,25	4,250000	814.691.919,40	6,08	0,68	0,70
US900123CG37	USD	HAZINE	08/09/26	1	US900123CG37	4,25	2	8.258.844,79	4,250000	04/09/26		10.900.000,00		8.258.844,79	4,250000	398.299.188,01	2,97	0,34	0,34
US900123CL22	USD	HAZINE	08/09/26	1	US900123CL22	4,25	2	10.019.664,52	4,250000	04/09/26		11.450.000,00		10.019.664,52	4,250000	483.218.215,62	3,61	0,41	0,41
US900123DC14	USD	HAZINE	08/09/26	1	US900123DC14	4,25	2	14.796.888,49	4,250000	04/09/26		17.750.000,00		14.796.888,49	4,250000	713.609.326,79	5,32	0,60	0,61
US900123DH01	USD	HAZINE	08/09/26	1	US900123DH01	4,25	2	10.850.051,10	4,250000	04/09/26		11.400.000,00		10.850.051,10	4,250000	523.265.257,18	3,90	0,44	0,45
US900123DK30	USD	HAZINE	08/09/26	1	US900123DK30	4,25	2	22.475.463,15	4,250000	04/09/26		25.000.000,00		22.475.463,15	4,250000	1.083.923.835,66	8,09	0,91	0,93
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/09/26	1	XS2913966318	4,25	2	23.130.768,22	4,250000	04/09/26		27.000.000,							

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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)
ODEABANK A.Ş.	USD		16/09/26	9		5,20		20.000.000,00		10/08/26				20.105.424,66	5,200000	968.497.575,00	2,77	0,81	0,83
ODEABANK A.Ş.	USD		17/09/26	10		5,15		20.000.000,00		14/08/26				20.095.945,21	5,150000	967.916.302,84	2,77	0,81	0,83
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		29/09/26	22		5,20		15.062.452,05		10/08/26				15.169.746,23	5,200000	729.394.741,91	2,09	0,61	0,62
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		09/10/26	32		5,20		10.064.438,36		24/08/26				10.130.394,90	5,200000	486.400.039,02	1,39	0,41	0,42
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		13/10/26	36		5,20		25.000.000,00		27/08/26				25.167.397,26	5,200000	1.207.699.833,95	3,45	1,01	1,03
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		19/10/26	42		5,20		30.187.150,68		01/09/26				30.393.581,17	5,200000	1.457.245.641,19	4,17	1,23	1,25
Denizbank Bahreyn	USD		02/11/26	56		4,70		101.188.333,33		17/07/26				102.595.544,23	4,700000	4.913.139.206,59	14,05	4,13	4,21
Denizbank Bahreyn	USD		10/11/26	64		4,65		20.000.000,00		06/11/25				20.940.191,78	4,650000	1.001.984.610,61	2,86	0,84	0,86
Denizbank Bahreyn	USD		10/08/27	337		6,05		130.000.000,20		31/07/26				138.080.479,67	6,050000	6.308.670.404,75	18,03	5,30	5,40

GRUP TOPLAMI								724.440.980,16								34.981.352.339,80	100,00	29,37	29,94
GRUP TOPLAMI								724.440.980,16								34.981.352.339,80	100,00	29,37	29,94

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	66		4,41	2	3.000.000,00	107,760000	18/08/25	3,524584				104,024792	150.521.584,95	0,28	0,13	0,13
					XS2699906512														

GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								150.521.584,95	0,28	0,13	0,13
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	------	------	------

Devlet Tahvili

TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	149	TRD030227F16	4,16	2	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,136932			100,434210	2.422.101.537,01	4,58	2,03	2,07
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	170	XS2441287773	3,92	2	5.000.000,00	106,215300	11/02/26	5,186860			101,179806	244.008.254,45	0,46	0,20	0,21

GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								2.666.109.791,46	5,04	2,23	2,28
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00								2.816.631.376,41	5,32	2,36	2,41

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/09/26	0		4,60		220.962.791,87		04/09/26				221.046.333,97	4,600000	10.661.639.407,84	95,65	8,96	9,13
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		19/10/26	42		5,00		10.060.671,23		04/09/26				10.122.689,07	5,000000	485.451.178,74	4,35	0,41	0,42

GRUP TOPLAMI								231.023.463,10								11.147.090.586,58	100,00	9,37	9,55
GRUP TOPLAMI								231.023.463,10								11.147.090.586,58	100,00	9,37	9,55

DİĞER

Y.Fonu Yabancı

DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			22.324.000,00	1,023632	03/09/26					1,024354	1.102.967.599,47	16,70	0,93	0,94
YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YOZ			109.878.000,00	1,005509	30/06/26					1,038297	5.502.664.295,85	83,30	4,62	4,71

GRUP TOPLAMI								132.202.000,00								6.605.631.895,32	100,00	5,55	5,65
--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------	------	------

Döviz

USD	USD	FED			USD			811.631,92	48,223897	04/09/26					48,232600	39.147.117,74	0,00	0,00	0,03
-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	------------	-----------	----------	--	--	--	--	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI								811.631,92								39.147.117,74	0,00	0,00	0,03
--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI								133.013.631,92								6.644.779.013,06	100,00	5,55	5,68
--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ																119.004.672.811,38		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.004.672.811,38	101,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.147.117,74	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.231.084.960,26	-1,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.812.734.968,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.807.226,64	0,0152 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	449.977,01	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.413.976,38	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-52,51	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	464,54	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	19.676.995,08	0,0168 %

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

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