

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	141.981.379.230,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.900.097.424,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,957452
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.129577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,238593
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.125868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,16
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	:	17,52
l-) Katılım Hesabı	:	2,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	21,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	296,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	463.978.102,700000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	548.281.583,970000

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																			
TRT150426F13	USD	HAZINE	15/04/26	72	TRT150426F13	3,08	2	500.000,00	101,820000	14/01/26	3,535663				101,899185	22.082.266,63	0,03	0,02	0,02
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	170	TRT220726F11	3,94	2	52.600.000,00	100,020100	26/01/26	3,641794				100,855648	2.299.264.331,48	3,01	1,62	1,62
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	655	TRT191127F19	3,82	2	49.800.000,00	100,000000	21/11/25	4,050329				101,182926	2.183.934.004,91	2,86	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								102.900.000,00							4.505.280.603,02	5,90	3,18	3,18	
Eurobond Türk																			
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	31/01/26	-2	XS2395576437	3,44	2	21.539.000,00	105,408000	14/01/26	0,000000				104,687500	977.289.652,89	1,28	0,69	0,69
XS2963930370	USD	Türkiye İhracat kredi bankası A.Ş.	05/02/26	3	XS2963930370	29,99	1	20.000.000,00	102,730800	10/12/25	416,321252				103,546944	897.573.907,60	1,18	0,63	0,63
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	4	XS2131335270	5,69	2	200.000,00	102,406700	09/05/25	6,800034				103,324444	8.956.452,15	0,01	0,01	0,01
XS2885221114	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/26	25	XS2885221114	6,65	2	24.820.000,00	102,512600	10/12/25	6,148945				102,852431	1.106.418.100,50	1,45	0,78	0,78
XS2895632532	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/02/26	25	XS2895632532	5,91	2	30.000.000,00	100,098100	21/10/25	3,451879				102,583333	1.333.831.584,90	1,75	0,94	0,94

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	28	XS2274089288	4,79	2	20.450.000,00	100,996300	23/10/25	3,943145				102,379083	907.418.198,21	1,19	0,64	0,64
XS3010569310	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/03/26	28	XS3010569310	6,31	1	23.500.000,00	101,131100	02/05/25	3,396598				105,918500	1.078.804.177,86	1,41	0,76	0,76
XS3022292448	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/03/26	35	XS3022292448	6,12	2	24.600.000,00	101,400000	02/01/26	5,928162				102,500000	1.092.853.401,00	1,43	0,77	0,77
XS2959498994	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/03/26	44	XS2959498994	0,78	1	15.400.000,00	105,183200	13/01/26	5,410452				106,436806	710.420.505,26	0,93	0,50	0,50
XS3035949224	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	06/04/26	63	XS3035949224	3,60	2	50.000.000,00	101,778600	04/08/25	15,027198				102,056694	2.211.640.008,50	2,90	1,56	1,56
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	71	US900123CJ75	4,02	2	517.000,00	101,183300	20/01/26	3,823727				101,372000	22.714.934,75	0,03	0,02	0,02
XS3089772936	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	126	XS3089772936	5,88	1	30.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,551031				103,850556	1.350.308.540,70	1,77	0,95	0,95
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	06/07/26	154	XS2332876106	4,10	2	8.300.000,00	101,203600	30/01/26	4,113303				101,116278	363.749.246,40	0,48	0,26	0,26
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	154	XS3110806521	5,33	2	75.000.000,00	101,568300	28/01/26	5,730075				100,404444	3.263.751.891,00	4,28	2,30	2,30
XS3110806950	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	154	XS3110806950	2,07	2	25.000.000,00	101,868700	17/11/25	5,555450				100,404444	1.087.917.297,00	1,43	0,77	0,77
XS3284957837	USD	T SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/08/26	181	XS3284957837	1,98	1	30.000.000,00	100,000000	29/01/26	3,849528				100,032499	1.300.664.565,60	1,71	0,92	0,92
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	182	XS2581381634	3,51	2	70.201.000,00	105,865400	12/01/26	-5,066630				107,540000	3.272.022.386,85	4,29	2,30	2,30
XS2986720493	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	182	XS2986720493	5,40	2	10.900.000,00	101,082800	14/04/25	5,390148				100,161011	473.181.910,61	0,62	0,33	0,33
XS3168805508	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	211	XS3168805508	5,11	1	18.700.000,00	100,000000	22/01/26	4,874160				102,174306	828.106.582,59	1,09	0,58	0,58
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	220	XS3017016752	17,15	1	23.300.000,00	101,618800	14/01/26	11,096499				102,586806	1.035.977.595,34	1,36	0,73	0,73
XS3022292364	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	220	XS3022292364	0,00	2	3.800.000,00	104,575000	08/12/25	6,587047				102,520000	168.847.692,46	0,22	0,12	0,12
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	241	XS2386558113	5,23	2	11.400.000,00	101,589800	10/07/25	4,326008				102,609111	506.983.368,19	0,66	0,36	0,36
XS3060743856	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	03/11/26	274	XS3060743856	5,36	2	22.790.000,00	100,831200	20/01/26	5,356040				101,441333	1.001.987.283,40	1,31	0,71	0,71
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	336	XS3105542941	0,00	2	50.000.000,00	100,911700	23/01/26	5,703831				100,606944	2.180.222.911,00	2,86	1,53	1,54
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	336	XS3107199781	0,00	1	30.000.000,00	100,586300	28/01/26	5,616461				100,606944	1.308.133.746,60	1,71	0,92	0,92
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	343	XS3114895009	5,14	2	43.600.000,00	100,512900	14/01/26	5,219152				100,320833	1.895.747.779,58	2,49	1,33	1,34
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	360	XS2692231975	3,62	2	28.163.000,00	108,848500	23/01/26	4,032253				104,863000	1.279.982.785,88	1,68	0,90	0,90
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	416	US900123CL22	4,39	2	386.000,00	101,990000	07/10/25	4,143962				104,183167	17.429.615,00	0,02	0,01	0,01
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	434	XS2468421248	5,06	2	4.309.000,00	110,054400	28/01/26	5,304779				109,514361	204.526.931,99	0,27	0,14	0,14
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	476	XS1617531063	4,14	2	17.265.000,00	104,453000	29/01/26	4,851634				104,286444	780.364.274,84	1,02	0,55	0,55
XS3120112712	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	16/07/27	529	XS3120112712	4,82	2	57.000.000,00	100,017200	14/01/26	5,405878				100,240890	2.476.410.885,00	3,25	1,74	1,74
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	553	XS3144727305	4,85	2	100.000.000,00	102,013500	19/12/25	5,429584				102,664444	4.449.620.752,00	5,83	3,13	3,13
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	588	XS3147461555	1,20	2	100.000.000,00	100,018800	19/12/25	5,429221				102,634167	4.448.308.471,00	5,83	3,13	3,13
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	599	USM88269US88	3,53	2	26.900.000,00	110,130300	22/12/25	4,337795				109,737278	1.279.408.991,06	1,68	0,90	0,90
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	26/10/27	631	XS2922621599	3,83	2	29.380.000,00	104,319700	28/01/26	4,474530				104,700000	1.333.218.737,60	1,75	0,94	0,94
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	714	US900123DF45	3,47	2	2.534.000,00	114,673000	28/01/26	4,703109				109,970319	120.777.221,03	0,16	0,09	0,09
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	735	XS2750476603	4,27	2	4.000.000,00	106,621700	26/11/25	4,965762				108,431167	187.982.342,72	0,25	0,13	0,13
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	882	XS3034601446	4,38	2	5.044.000,00	104,494500	12/11/25	5,255337				104,243611	227.891.150,53	0,30	0,16	0,16
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	938	XS3163517199	4,43	2	52.300.000,00	102,472800	29/01/26	5,725934				102,555556	2.324.683.409,19	3,05	1,64	1,64
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	949	XS3248367057	4,32	1	47.000.000,00	100,000000	19/12/25	5,162303				100,787500	2.053.087.535,91	2,69	1,44	1,45
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	1050	XS3250518761	4,17	2	24.250.000,00	100,165700	30/12/25	5,252953				100,659375	1.057.959.172,23	1,39	0,75	0,75
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/29	1075	XS3260183507	4,16	2	19.300.000,00	100,000000	30/01/26	5,174460				100,476667	840.476.284,39	1,10	0,59	0,59
XS3261274693	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/01/29	1081	XS3261274693	4,24	2	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	5,275072				100,471111	2.177.279.307,50	2,85	1,53	1,53
XS3262523528	USD	TURK İHRACAT KR BK	25/01/29	1088	XS3262523528	4,24	2	50.000.000,00	100,000000	05/01/26	5,275789				100,397500	2.175.684.103,50	2,85	1,53	1,53
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	1089	XS3259253618	4,20	2	365.000,00	100,332200	16/01/26	5,173784				100,563333	15.908.728,14	0,02	0,01	0,01
XS3283520016	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/29	1099	XS3283520016	4,20	2	100.000.000,00	100,000000	28/01/26	5,274266				100,058880	4.336.691.942,00	5,69	3,05	3,05
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1967	XS2355183091	3,49	2	32.307.000,00	102,650400	05/01/26	6,806746				101,076056	1.415.297.868,98	1,86	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								1.434.520.000,00							63.588.514.231,43		83,38	44,77	44,80
Eurobond Yabancı																			
US836205AT15	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14/04/26	71	US836205AT15	4,39	2	100.600.000,00	101,347500	16/01/26	4,696287				101,514500	4.426.179.233,30	5,80	3,12	3,12
XS3185295071	USD	EI SUKUK COMPANY LTD	23/03/31	1875	XS3185295071	2,72	2	3.500.000,00	101,563800	27/01/26	4,519847				101,626833	154.162.723,19	0,20	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								104.100.000,00							4.580.341.956,49		6,00	3,23	3,23
GRUP TOPLAMI								1.641.520.000,00							72.674.136.790,94		95,28	51,18	51,21
T.REPO																			
US900123CQ19	USD	HAZINE	02/02/26	0	US900123CQ19	3,65	2	37.871.358,00	3,650000	30/01/26		42.685.000,00		37.871.358,00	3,650000	1.641.397.675,62	13,68	1,16	1,16
US900123DA57	USD	HAZINE	02/02/26	0	US900123DA57														

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)
		VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.																	
US900123CM05	USD	HAZINE	04/02/26	2	US900123CM05	7,50	2	31.761.105,48	7,500000	21/01/26		45.510.000,00		31.761.105,48	7,500000	1.376.005.991,07	11,46	0,97	0,97
US900123DA57	USD	HAZINE	26/02/26	24	US900123DA57	3,95	2	1.918.296,57	3,950000	12/01/26		1.850.000,00		1.918.296,57	3,950000	82.926.521,36	0,69	0,06	0,06
US900123DN78	USD	HAZINE	26/02/26	24	US900123DN78	3,95	2	4.763.083,15	3,950000	12/01/26		4.750.000,00		4.763.083,15	3,950000	205.904.510,67	1,72	0,14	0,15
US900123DS65	USD	HAZINE	26/02/26	24	US900123DS65	3,95	2	10.113.010,30	3,950000	12/01/26		9.950.000,00		10.113.010,30	3,950000	437.177.847,13	3,64	0,31	0,31
US900123DS65	USD	HAZINE	26/02/26	24	US900123DS65	3,95	2	15.231.533,43	3,950000	13/01/26		15.000.000,00		15.231.533,43	3,950000	658.447.669,49	5,49	0,46	0,46
US900123DR82	USD	HAZINE	27/02/26	25	US900123DR82	3,95	2	10.046.534,25	3,950000	15/01/26		9.618.000,00		10.046.534,25	3,950000	434.257.127,59	3,62	0,31	0,31
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	27/02/26	25	XS2913414384	7,50	2	72.517,81	7,500000	23/01/26		200.000,00		72.517,81	7,500000	3.126.976,63	0,03	0,00	0,00
US900123DS65	USD	HAZINE	02/03/26	28	US900123DS65	3,95	2	9.039.932,88	3,950000	20/01/26		8.919.000,00		9.039.932,88	3,950000	390.620.544,15	3,25	0,28	0,28
US900123AL40	USD	HAZINE	05/03/26	31	US900123AL40	3,95	2	2.463.197,27	3,950000	22/01/26		1.978.000,00		2.463.197,27	3,950000	106.401.674,46	0,89	0,07	0,07
US900123DC14	USD	HAZINE	05/03/26	31	US900123DC14	3,95	2	1.318.732,84	3,950000	22/01/26		1.313.000,00		1.318.732,84	3,950000	56.964.736,06	0,47	0,04	0,04
US900123DQ00	USD	HAZINE	05/03/26	31	US900123DQ00	3,95	2	2.374.534,40	3,950000	22/01/26		2.225.000,00		2.374.534,40	3,950000	102.571.742,55	0,85	0,07	0,07
USM88269US88	USD	HAZINE	05/03/26	31	USM88269US88	3,95	2	358.916,42	3,950000	22/01/26		326.000,00		358.916,42	3,950000	15.503.958,43	0,13	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								277.117.674,80								12.003.195.193,58	100,00	8,45	8,46
GRUP TOPLAMI								277.117.674,80								12.003.195.193,58	100,00	8,45	8,46
MEVDUAT																			
Garanti BBVA International	USD		02/02/26	0		4,15		177.532.822,37		30/01/26				177.593.378,09	4,150000	7.697.145.637,15	31,69	5,42	5,42
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/02/26	0		0,01		33.196,23		30/01/26				33.196,26	0,010000	1.716.213,45	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,25		152.446,84		30/01/26				152.449,97	0,250000	6.607.395,13	0,03	0,01	0,00
AKBANK-MALTA	USD		06/02/26	4		5,10		60.000.000,00		08/08/25				61.525.808,22	5,100000	2.665.143.323,60	10,97	1,88	1,88
Denizbank Bahreyn	USD		12/02/26	10		5,70		15.000.000,00		07/02/25				15.866.712,33	5,700000	686.642.278,40	2,83	0,48	0,48
Denizbank Bahreyn	USD		17/02/26	15		5,90		15.000.000,00		12/02/25				15.897.123,28	5,900000	687.382.941,28	2,83	0,48	0,48
ANADOLUBANK A.S.	USD		18/03/26	44		4,15		25.000.000,00		19/12/25				25.252.979,45	4,150000	1.089.065.042,21	4,48	0,77	0,77
ANADOLUBANK A.S.	USD		09/04/26	66		4,00		10.000.000,00		09/01/26				10.098.630,14	4,000000	434.549.839,14	1,79	0,31	0,31
ANADOLUBANK A.S.	USD		14/04/26	71		4,00		10.000.000,00		14/01/26				10.098.630,14	4,000000	434.312.960,80	1,79	0,31	0,31
AKBANK-MALTA	USD		27/04/26	84		4,06		94.476.836,25		26/01/26				95.433.148,91	4,060000	4.097.931.853,99	16,87	2,88	2,89
Denizbank Bahreyn	USD		30/04/26	87		5,50		15.000.000,00		25/04/25				15.836.301,37	5,500000	677.666.976,10	2,79	0,48	0,48
Denizbank Bahreyn	USD		22/05/26	109		5,45		30.000.000,00		12/05/25				31.679.794,52	5,450000	1.351.474.321,09	5,56	0,95	0,95
Denizbank Bahreyn	USD		26/05/26	113		5,43		25.000.000,00		21/05/25				26.376.095,89	5,430000	1.124.621.833,93	4,63	0,79	0,79
Denizbank Bahreyn	USD		04/06/26	122		5,43		10.000.000,00		30/05/25				10.550.438,36	5,430000	449.262.803,68	1,85	0,32	0,32
Denizbank Bahreyn	USD		22/06/26	140		5,45		20.000.000,00		16/06/25				21.107.917,81	5,450000	896.421.636,97	3,69	0,63	0,63
Denizbank Bahreyn	USD		28/07/26	176		5,10		25.000.000,00		23/07/25				26.292.465,75	5,100000	1.112.553.974,81	4,58	0,78	0,78
Denizbank Bahreyn	USD		10/11/26	281		4,65		20.000.000,00		06/11/25				20.940.191,78	4,650000	876.376.678,84	3,61	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								552.195.301,69								24.288.875.710,57	100,00	17,11	17,11
GRUP TOPLAMI								552.195.301,69								24.288.875.710,57	100,00	17,11	17,11
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	140	XS2351109116	5,02	2	2.350.000,00	100,288900	12/09/24	4,163242			100,948444		102.818.302,39	0,13	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00								102.818.302,39	0,13	0,07	0,07
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	170	TRD220726F19	4,83	2	73.700.000,00	100,079600	13/08/25	3,363562			100,982000		3.225.628.818,97	4,23	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								73.700.000,00								3.225.628.818,97	4,23	2,27	2,27
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	283	XS2699906512	4,41	2	3.000.000,00	107,760000	18/08/25	3,955661			106,180833		138.060.779,07	0,18	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								138.060.779,07	0,18	0,10	0,10
Devlet Tahvili																			
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	387	XS2441287773	3,88	2	3.000.000,00	106,116700	26/01/26	4,208381			106,290806		138.203.769,60	0,18	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								138.203.769,60	0,18	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								82.050.000,00								3.604.711.670,03	4,72	2,54	2,54
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			2.385.940.751,00	1,219819	13/01/26				1,267650		3.024.537.793,01	10,25	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								2.385.940.751,00								3.024.537.793,01	10,25	2,13	2,13
Y.Fonu Yabancı																			
DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			46.138.565,00	1,040827	30/01/26				1,042675		2.085.047.625,39	7,07	1,47	1,47
GRO-GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GRO			313.836.895,00	1,089925	13/01/26				1,111464		15.118.278.263,96	51,26	10,60	10,65
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PAL			28.423.553,00	1,144042	20/01/26				1,169340		1.440.529.333,65	4,88	1,01	1,01
RPX - ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPX			15.292.529,00	1,253456	28/05/25				1,293583		857.386.316,18	2,91	0,60	0,60
YJY-YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YJY			42.214.255,00	1,184434	22/01/26				1,185364		2.168.771.503,78	7,35	1,53	1,53
YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YOZ</														

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	142.066.793.473,68	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.874,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.431.118,27	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.981.379.230,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	74.840.893,77	0,0527 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.537.874,17	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.251.609,24	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0000 %
Diğer Harcamalar	111.513,83	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0000 %
	86.766.609,67	0,0611 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar