

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Ocak-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	:	6.943.685.731,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.519.404,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	65,804823
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.272845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,767504
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.268099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,73
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	:	0,06
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,25
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.174,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	64.460.426,080000
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			155.350,00	77,250000	26/01/26			80100511		92,950000	14.439.782,50	19,73	0,21	0,21	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			103.500,00	145,227536	26/01/26			80100517		161,300000	16.694.550,00	22,81	0,24	0,24	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			824.000,00	14,572577	26/01/26			80100517		16,660000	13.727.840,00	18,76	0,20	0,20	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	301,460000	27/01/26			80100511		304,000000	15.200.000,00	20,77	0,22	0,22	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			319.500,00	37,587543	26/01/26			80100511		41,080000	13.125.060,00	17,93	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								1.452.350,00												
GRUP TOPLAMI								1.452.350,00												

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	2022	XS3123715297	2,99	1	22.274.000,00	101,164700	26/01/26	4,373622				106,776812	1.229.581.463,72	20,88	17,60	17,71
GRUP TOPLAMI								109.514.000,00								5.887.840.887,36	100,00	84,24	84,79
GRUP TOPLAMI								109.514.000,00								5.887.840.887,36	100,00	84,24	84,79
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		113.590,69		30/01/26				113.917,46	35,000000	113.917,46	14,40	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/02/26	0		0,01		3.285,86		30/01/26				3.285,86	0,010000	169.875,68	21,48	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,25		11.701,36		30/01/26				11.701,60	0,250000	507.163,73	64,12	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								128.577,91							790.956,87	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								128.577,91							790.956,87	100,00	0,01	0,01	
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD DSD 1,1851200	USD	DENİZBAN K A.Ş.	02/02/26		EUR/USD DSD			20.000.000,00	1,185120	26/01/26					1,192745	6.609.563,50	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								6.609.563,50	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								6.609.563,50	100,00	0,10	0,10
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,07	51,857143	30/01/26					51,699000	3,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,07								3,62	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			804.000.000,00	1,254901	27/01/26					1,267650	1.019.190.600,00	100,00	14,59	14,68
GRUP TOPLAMI								804.000.000,00								1.019.190.600,00	100,00	14,59	14,68
GRUP TOPLAMI								804.000.000,07								1.019.190.603,62	100,00	14,59	14,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.987.619.240,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.987.619.240,23	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.933.512,47	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.943.685.731,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.835,10	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	4.976.594,45	0,0717 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	98.271,46	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	369.273,44	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0002 %
Diğer Harcamalar	10.727,96	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0001 %
	5.487.421,07	0,0790 %

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