

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-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	:	8.915.778.367,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.998.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	66,536232
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.286948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	65,804823
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.272845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,48
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	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,79
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.553,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	48.317.728,730000
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																							
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	945	XS3195081479	3,32	1	44.100.000,00	100,966400	17/02/26	3,852283				101,635833	2.317.302.366,37	29,69	25,94	25,99				
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	1046	XS3259858010	3,58	1	21.110.000,00	100,565400	27/02/26	3,818777				100,682500	1.098.852.719,54	14,08	12,30	12,32				
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1541	XS2790222116	2,85	1	15.900.000,00	109,101500	04/12/25	3,767289				112,640329	925.951.622,49	11,86	10,37	10,39				
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	1994	XS3123715297	2,99	1	22.274.000,00	101,164700	26/01/26	4,250783				107,731595	1.240.619.405,45	15,90	13,89	13,91				
XS3293834662	EUR	HAZINE	10/03/34	2930	XS3293834662	2,96	1	42.335.000,00	99,667000	18/02/26	4,955750				101,501509	2.221.617.700,83	28,47	24,87	24,92				
GRUP TOPLAMI								145.719.000,00												7.804.343.814,68	100,00	87,37	87,53
GRUP TOPLAMI								145.719.000,00												7.804.343.814,68	100,00	87,37	87,53
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		138.304,52		27/02/26				138.702,38	35,000000	138.702,38	2,86	0,00	0,00				
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/03/26	0		0,01		85.694,63		27/02/26				85.694,70	0,010000	4.430.484,55	91,44	0,05	0,05				
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		6.300,50		27/02/26				6.300,63	0,250000	275.967,59	5,70	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								230.299,65												4.845.154,52	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								230.299,65												4.845.154,52	100,00	0,05	0,05

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																							
Şubat-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)				
Forward																							
EURUSD DSD 1,1789500	USD	DENİZBAN K A.Ş.	02/03/26		EURUSD DSD			21.000.000,00	1,178950	23/02/26					1,180341	1.279.165,86	100,00	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00												1.279.165,86	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00												1.279.165,86	100,00	0,01	0,01
Diğer																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			0,07	51,714286	27/02/26					51,700800	3,62	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			0,36	43,805556	27/02/26					43,800000	15,77	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,43												19,39	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			861.525.000,00	1,257816	23/02/26					1,303763	1.123.224.418,58	100,00	12,57	12,60				
GRUP TOPLAMI								861.525.000,00												1.123.224.418,58	100,00	12,57	12,60
GRUP TOPLAMI								861.525.000,43												1.123.224.437,97	100,00	12,57	12,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.933.692.553,64					100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.933.692.553,64	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.914.205,74	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.915.778.367,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.858,85	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	5.342.906,22	0,0599 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	121.479,48	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	485.593,94	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15.897,71	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	24.072,52	0,0003 %
	6.029.166,74	0,0676 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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