

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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	:	3.839.523.435,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.759.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	72,774549
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.302681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	70,273190
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.289793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,10
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	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,84
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.595,07

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	10.231.606,670000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞİM E 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	59	XS2930107656	7,80	1	400.000,00	106,988900	29/07/26	3,720618				107,344444	23.987.275,43	0,72	0,61	0,62			
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	881		XS3259261801	3,59	1	8.900.000,00	102,492400	18/08/26	3,826013				102,686667	510.558.394,22	15,36	13,01	13,30		
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1358		XS2790222116	2,85	1	15.800.000,00	109,101500	07/08/26	4,332554				106,813877	942.814.216,43	28,37	24,02	24,56		
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	1811		XS3123715297	2,99	1	15.074.000,00	101,164700	24/08/26	4,726625				102,233699	860.922.272,62	25,91	21,93	22,42		
XS3293834662	EUR	HAZINE	10/03/34	2747		XS3293834662	2,96	1	17.235.000,00	99,667000	13/08/26	5,235245				102,263247	984.628.095,17	29,64	25,07	25,64		
GRUP TOPLAMI								57.409.000,00										3.322.910.253,87		100,00	84,64	86,54
GRUP TOPLAMI								57.409.000,00										3.322.910.253,87		100,00	84,64	86,54
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/09/26	0		0,01		31.013,36		31/08/26				31.013,37	0,010000	1.732.568,12	87,03	0,04	0,05			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		257.980,07		31/08/26				258.206,24	32,000000	258.206,24	12,97	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								288.993,43										1.990.774,36		100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								288.993,43										1.990.774,36		100,00	0,05	0,06
TÜREV																						
Futures																						

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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)				
Kısa																							
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			102.805,00	48,407100	31/08/26			80176126		48,218000	4.957.051.490,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								102.805,00												4.957.051.490,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								102.805,00												4.957.051.490,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								584.846.142,08												584.846.142,08	100,00	14,90	
GRUP TOPLAMI								584.846.142,08												584.846.142,08	100,00	14,90	
GRUP TOPLAMI								584.846.142,08												584.846.142,08	100,00	14,90	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			10.000.000,00	1,587919	26/08/26					1,596132	15.961.320,00	100,00	0,41	0,42				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												15.961.320,00	100,00	0,41	0,42
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			0,10	46,800000	31/08/26					48,174500	4,82	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,10												4,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000.000,10												15.961.324,82	100,00	0,41	0,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.925.708.490,31		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.925.708.490,31	102,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.185.059,76	-2,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.839.523.435,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.216.479,91	0,0838 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	65.610,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	259.964,79	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	501.102,62	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.223,47	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.917,93	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0001 %
	4.068.251,10	0,1060 %

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