

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

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	:	147.573.884.048,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.147.482.566,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,886323
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.119214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,292133
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.115290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,41
e-)Kira Sertifikaları	:	2,19
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,99
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,52
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	:	0,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
---	---	------

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

	:	569.083.148,630000
--	---	--------------------

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	261	TRT220726F11	4,98	2	50.900.000,00	100,000000	22/09/25	3,458388				102,618189	2.188.140.956,46	3,85	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								50.900.000,00								2.188.140.956,46	3,85	1,48	1,48

Eurobond Türk

XS2933531407	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	7	XS2933531407	5,74	1	30.000.000,00	100,000000	07/11/24	1,056873				105,565417	1.326.710.264,40	2,34	0,90	0,90
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	36	XS2010029234	5,92	2	87.800.000,00	101,677700	28/07/25	5,040716				102,681292	3.776.756.690,87	6,65	2,56	2,56
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	66	XS2266963003	4,56	2	61.238.000,00	102,596500	21/10/25	4,073955				102,496889	2.629.449.594,48	4,63	1,78	1,78
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	72	XS2281369301	3,41	2	5.530.000,00	102,251500	15/08/25	4,902705				101,956819	236.197.109,60	0,42	0,16	0,16
XS2395576437	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	30/01/26	88	XS2395576437	4,36	2	8.150.000,00	107,157900	13/08/25	3,366990				103,814833	354.446.088,68	0,62	0,24	0,24

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

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)
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	95	XS2131335270	5,69	2	200.000,00	102,406700	09/05/25	4,347351				102,245333	8.566.563,91	0,02	0,01	0,01
XS2895632532	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/02/26	116	XS2895632532	5,91	2	30.000.000,00	100,098100	21/10/25	5,688796				101,133333	1.271.009.348,10	2,24	0,86	0,86
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	119	XS2274089288	4,79	2	20.450.000,00	100,996300	23/10/25	4,393701				101,238264	867.303.640,79	1,53	0,59	0,59
XS3010569310	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/03/26	119	XS3010569310	6,31	1	23.500.000,00	101,131100	02/05/25	5,844052				104,343694	1.027.228.925,26	1,81	0,70	0,70
XS3022292448	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/03/26	126	XS3022292448	6,16	2	19.900.000,00	101,380800	27/10/25	6,005516				100,992222	841.926.488,03	1,48	0,57	0,57
XS2959498994	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/03/26	135	XS2959498994	6,86	1	9.900.000,00	102,590500	05/09/25	5,236295				105,095139	435.863.991,12	0,77	0,29	0,30
XS3035949224	USD	DENİZBANK A.Ş.	06/04/26	154	XS3035949224	3,60	2	50.000.000,00	101,778600	04/08/25	9,501127				100,641583	2.108.048.668,50	3,71	1,43	1,43
XS3089772936	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	217	XS3089772936	5,88	1	30.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,512257				102,465000	1.287.745.281,90	2,27	0,87	0,87
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	245	XS2332876106	5,46	2	7.100.000,00	101,232500	10/07/25	4,768181				102,516278	304.918.901,25	0,54	0,21	0,21
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	245	XS3110806521	4,54	2	18.050.000,00	101,007600	16/10/25	5,535696				101,913333	770.621.960,61	1,36	0,52	0,52
XS3110806950	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/07/26	245	XS3110806950	3,66	2	25.000.000,00	100,385900	23/10/25	1,265410				101,913333	1.067.343.435,75	1,88	0,72	0,72
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	273	XS2581381634	4,24	2	67.201.000,00	105,808500	22/10/25	4,157244				106,265278	2.991.577.690,97	5,27	2,03	2,03
XS2986720493	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	273	XS2986720493	5,40	2	10.900.000,00	101,082800	14/04/25	5,404147				101,695556	464.367.310,17	0,82	0,31	0,31
XS3168805508	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	302	XS3168805508	5,11	1	40.000.000,00	100,000000	23/10/25	4,872480				100,953889	1.691.672.201,60	2,98	1,15	1,15
XS3170882560	USD	DENİZBANK A.Ş.	09/09/26	310	XS3170882560	4,96	2	25.000.000,00	99,990000	03/09/25	4,989538				100,859083	1.056.302.222,75	1,86	0,72	0,72
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	311	XS3017016752	8,77	1	3.200.000,00	100,389500	08/05/25	9,604526				101,079028	135.501.531,10	0,24	0,09	0,09
XS3022292364	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	311	XS3022292364	0,00	2	4.300.000,00	100,807500	23/10/25	6,441944				101,000000	181.937.824,60	0,32	0,12	0,12
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	332	XS2386558113	5,23	2	11.400.000,00	101,589800	10/07/25	4,730257				101,160389	483.112.761,82	0,85	0,33	0,33
XS3060743856	USD	DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	365	XS3060743856	5,13	2	12.540.000,00	101,503300	07/10/25	5,377165				100,092000	525.811.489,88	0,93	0,36	0,36
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	427	XS3105542941	3,25	2	50.000.000,00	100,719100	30/09/25	5,743908				102,044444	2.137.433.131,00	3,76	1,45	1,45
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	427	XS3107199781	0,29	1	30.000.000,00	100,595100	08/10/25	5,590168				102,060417	1.282.660.616,10	2,26	0,87	0,87
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	434	XS3114895009	5,11	2	43.700.000,00	100,195100	02/09/25	5,291899				101,756944	1.862.853.331,12	3,28	1,26	1,26
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	451	XS2692231975	4,84	2	250.000,00	108,870000	18/07/25	3,670114				108,728111	11.387.149,44	0,02	0,01	0,01
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	507	US900123CL22	4,39	2	386.000,00	101,990000	07/10/25	4,506836				102,630833	16.595.805,19	0,03	0,01	0,01
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	525	XS2468421248	5,08	2	2.280.000,00	111,319800	09/10/25	5,945262				107,188722	102.380.467,71	0,18	0,07	0,07
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	567	XS1617531063	4,81	2	6.050.000,00	105,016700	07/10/25	4,998998				106,402969	269.675.995,80	0,47	0,18	0,18
XS3120112712	USD	DENİZBANK A.Ş.	16/07/27	620	XS3120112712	4,82	2	80.000.000,00	100,000000	11/07/25	5,367208				101,731389	3.409.401.352,00	6,01	2,31	2,31
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	644	XS3144727305	4,86	2	100.000.000,00	100,000000	06/08/25	5,401774				101,347361	4.245.663.921,00	7,48	2,88	2,88
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	679	XS3147461555	1,76	2	100.000.000,00	100,000000	08/08/25	5,403038				101,317083	4.244.395.518,00	7,48	2,87	2,88
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	690	USM88269US88	4,06	2	23.245.000,00	110,247100	10/10/25	4,596668				108,082667	1.052.491.918,69	1,85	0,71	0,71
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	973	XS3034601446	4,57	2	3.544.000,00	104,199800	21/10/25									

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-2025																			
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)
PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON		KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YOZ			100.000,00	1,000000	24/10/25					0,999553	4.187.347,42	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								699.168.291,00								33.062.405.514,00	100,00	22,40	22,40
GRUP TOPLAMI								699.168.291,00								33.062.405.514,00	100,00	22,40	22,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															147.667.367.382,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.667.367.382,05	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.483.333,67	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.573.884.048,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	81.998.915,38	0,0556 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.777.634,19	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.805.701,72	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	482.183,67	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0000 %
Diğer Harcamalar	209.426,85	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0000 %
	95.299.333,19	0,0645 %

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