

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	143.489.221.147,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.974.573.083,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,238593
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.125868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,535439
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.122318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,16
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	:	18,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	25,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,65
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	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	287,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	352.316.364,980000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	525.290.145,550000

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 SÖZLEŞM 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	201	TRT220726F11	4,98	2	50.900.000,00	100,000000	22/09/25	3,701509				103,063000	2.247.645.447,00	3,25	1,56	1,57
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	686	TRT191127F19	3,82	2	49.800.000,00	100,000000	21/11/25	4,030055				100,878044	2.152.450.828,63	3,11	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								100.700.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	6	XS2266963003	4,56	2	61.238.000,00	102,596500	21/10/25	6,501305				103,141667	2.706.215.554,31	3,92	1,89	1,89
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	12	XS2281369301	3,41	2	5.530.000,00	102,251500	15/08/25	0,213957				102,930167	243.879.361,88	0,35	0,17	0,17
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	31/01/26	29	XS2395576437	3,95	2	10.995.000,00	106,268400	06/11/25	2,862133				104,449792	492.050.926,85	0,71	0,34	0,34
XS2963930370	USD	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	05/02/26	34	XS2963930370	29,99	1	20.000.000,00	102,730800	10/12/25	37,598161				103,076111	883.273.626,80	1,28	0,61	0,62
XS2131335270	USD	AKBANK T.	06/02/26	35	XS2131335270	5,69	2	200.000,00	102,406700	09/05/25	3,252092				103,078778	8.832.964,78	0,01	0,01	0,01

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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)
Garanti BBVA International	USD		02/01/26	0		4,15		236.812.504,84		31/12/25				236.866.355,36	4,150000	10.148.704.801,85	33,40	7,07	7,07
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		3,85		10.000.000,00		31/12/25				10.002.109,59	3,850000	428.547.386,86	1,41	0,30	0,30
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		290.420,44		31/12/25				290.977,42	35,000000	290.977,42	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/01/26	0		0,01		29.655,62		31/12/25				29.655,64	0,010000	1.491.260,55	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		566.481,55		31/12/25				566.489,31	0,250000	24.271.631,03	0,08	0,02	0,02
Denizbank Bahreyn	USD		30/01/26	28		5,50		20.000.000,00		27/01/25				21.109.041,10	5,500000	900.725.344,84	2,96	0,63	0,63
AKBANK-MALTA	USD		06/02/26	35		5,10		60.000.000,00		08/08/25				61.525.808,22	5,100000	2.623.416.510,86	8,63	1,83	1,83
Denizbank Bahreyn	USD		12/02/26	41		5,70		15.000.000,00		07/02/25				15.866.712,33	5,700000	675.601.934,45	2,22	0,47	0,47
Denizbank Bahreyn	USD		17/02/26	46		5,90		15.000.000,00		12/02/25				15.897.123,28	5,900000	676.222.192,96	2,22	0,47	0,47
ANADOLUBANK A.S.	USD		18/03/26	75		4,15		25.000.000,00		19/12/25				25.252.979,45	4,150000	1.072.840.299,16	3,53	0,75	0,75
Denizbank Bahreyn	USD		30/04/26	118		5,50		15.000.000,00		25/04/25				15.836.301,37	5,500000	666.878.128,03	2,19	0,46	0,46
Denizbank AG	USD		30/04/26	118		4,50		94.163.388,26		30/12/25				95.568.099,63	4,500000	4.035.977.746,58	13,27	2,81	2,81
Denizbank Bahreyn	USD		22/05/26	140		5,45		30.000.000,00		12/05/25				31.679.794,52	5,450000	1.330.013.719,28	4,37	0,93	0,93
Denizbank Bahreyn	USD		26/05/26	144		5,43		25.000.000,00		21/05/25				26.376.095,89	5,430000	1.106.779.552,08	3,64	0,77	0,77
Denizbank Bahreyn	USD		04/06/26	153		5,43		10.000.000,00		30/05/25				10.550.438,36	5,430000	442.135.186,80	1,45	0,31	0,31
Denizbank Bahreyn	USD		22/06/26	171		5,45		20.000.000,00		16/06/25				21.107.917,81	5,450000	882.185.864,67	2,90	0,61	0,61
Denizbank Bahreyn	USD		28/07/26	207		5,10		25.000.000,00		23/07/25				26.292.465,75	5,100000	1.095.194.514,74	3,60	0,76	0,76
Denizbank Bahreyn	USD		10/11/26	312		4,65		20.000.000,00		06/11/25				20.940.191,78	4,650000	863.016.397,30	2,84	0,60	0,60

GRUP TOPLAMI	701.862.450,71	30.403.981.391,78	100,00	21,19	21,19
--------------	----------------	-------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	701.862.450,71	30.403.981.391,78	100,00	21,19	21,19
--------------	----------------	-------------------	--------	-------	-------

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	171	XS2351109116	5,02	2	2.350.000,00	100,288900	12/09/24	3,894822	100,717861	101.410.190,66	0,15	0,07	0,07
--------------	-----	--------	----------	-----	--------------	------	---	--------------	------------	----------	----------	------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.350.000,00	101.410.190,66	0,15	0,07	0,07
--------------	--------------	----------------	------	------	------

Devlet Tahvili

TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	201	TRD220726F19	4,83	2	73.700.000,00	100,079600	13/08/25	3,852669	102,982212	3.251.898.230,82	4,71	2,26	2,27
--------------	-----	--------	----------	-----	--------------	------	---	---------------	------------	----------	----------	------------	------------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	73.700.000,00	3.251.898.230,82	4,71	2,26	2,27
--------------	---------------	------------------	------	------	------

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2699906512	USD	ZIRAAAT KATILIM	12/11/26	314	XS2699906512	4,41	2	3.000.000,00	107,760000	18/08/25	3,761975	105,994583	136.242.363,57	0,20	0,10	0,09
--------------	-----	--------------------	----------	-----	--------------	------	---	--------------	------------	----------	----------	------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	3.000.000,00	136.242.363,57	0,20	0,10	0,09
--------------	--------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	79.050.000,00	3.489.550.785,05	5,06	2,43	2,43
--------------	---------------	------------------	------	------	------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD	30/01/26	28	4,15	85.000.000,00	29/12/25	85.309.260,27	4,1500000	3.643.538.178,64	85,00	2,54	2,54
-------------------------------	-----	----------	----	------	---------------	----------	---------------	-----------	------------------	-------	------	------

VAKIF KATILIM	USD	30/01/26	28	4,15	15.000.000,00	30/12/25	15.052.869,86	4,150000	642.904.369,12	15,00	0,45	0,45
---------------	-----	----------	----	------	---------------	----------	---------------	----------	----------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	100.000.000,00	4.286.442.547,76	100,00	2,99	2,99
--------------	----------------	------------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	100.000.000,00	4.286.142.547,76	100,00	2,99	2,99
--------------	----------------	------------------	--------	------	------

DIČER

Y Fener Tüneli

T.Pond Türk											
DİP-DENİZ PORTEÖY	TL	DENİZ	DİP								
			2.456.544.500,00	1.210810	31/12/25		1.230308	3.010.825.340,76	8,82	3,10	3,10

İKİNCİ PARA	TE	PORTFÖY	2.400.044.000,00	1,210010	07/12/20	1,220200	0,01030203.240,10	0,02	2,10	2,10
PARASISERBEST		YÖNETİMİ								

GRUP TOPLAMI	2.456.544.500,00	3.019.825.240,76	8,82	2,10	2,10
--------------	------------------	------------------	------	------	------

Y.Fonu Yabancı
2011-2012

[illegible]

SERBEST (DOVIZ)	YONETIMI
FON	A.S.

GRO-GARANTI PORTEÖY	USD	GARANTI PORTEÖY	GRO	268.775.734,00	1,086626	24/12/25	1,108320	12.763.285.071,63	37,26	8,88	8,89
------------------------	-----	--------------------	-----	----------------	----------	----------	----------	-------------------	-------	------	------

OTUZUNCU A.Ş.
SERBEST DÖNÜŞ

[illegible]

(DOVİZ) FON YONETİMİ
A.Ş.

[illegible]

SERBEST (DÖVİZ)	YÖNETİMİ
SONLAMA	ÇAŞ

YOZ-DENİZ	USD	DENİZ	YOZ	109.621.000,00	1,005468	24/12/25	1,006905	4.729.219.804,15	13,81	3,29	3,30
-----------	-----	-------	-----	----------------	----------	----------	----------	------------------	-------	------	------

PORTFOLY TAKIMI
SERBEST DÜVİZ

FON	A.Ş.				
GIRIS TOPLAMI	657.876.384,00	34.237.287.935,00	04.18	34.73	34.73

GRUP TOPLAMI	597.676.361,00					
GRUP TOPLAMI	2.144.420.884,00	21.227.207.950,25	31,10	21,75	21,77	

GRUP TOPLAMI	3.114.420,66	1,00	
GRUP TOPLAMI	3.114.420,66	1,00	

FOR FORT OF DEGER	143,373,266,273,13	100,00
-------------------	--------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.575.268.273,13	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.552.723,88	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.599.849,49	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.489.221.147,52	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	77.950.814,99	0,0543 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.061.731,72	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.523.403,67	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0000 %
Diğer Harcamalar	127.184,47	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.573.520,00	0,0018 %
	92.262.019,37	0,0642 %

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				