

**DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Şubat-2026**

**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	:	138.791.911.761,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.796.380.032,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,632707
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.133167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,957452
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.129577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,17
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	:	14,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,96
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	309,74

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 319.566.146,330000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 436.722.958,190000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT150426F13	USD	HAZINE	15/04/26	44	TRT150426F13	3,08	2	500.000,00	101,820000	14/01/26	3,428017				102,183966	22.378.288,64	0,03	0,02	0,02
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	142	TRT220726F11	3,94	2	52.600.000,00	100,020100	26/01/26	3,689673				101,114609	2.329.559.248,86	2,85	1,68	1,68
TRT030227F18	USD	HAZINE	03/02/27	338	TRT030227F18	4,16	2	150.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,047332				100,501000	6.602.915.700,52	8,10	4,75	4,76
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	627	TRT191127F19	3,82	2	49.800.000,00	100,000000	21/11/25	4,050329				101,491581	2.213.774.961,79	2,71	1,59	1,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>252.900.000,00</b>							<b>11.168.628.199,81</b>	<b>13,69</b>	<b>8,04</b>	<b>8,06</b>	
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	0	XS2274089288	4,79	2	20.450.000,00	100,996300	23/10/25	10,000000				102,687500	919.782.206,25	1,13	0,66	0,66
XS3010569310	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/03/26	0	XS3010569310	6,31	1	23.500.000,00	101,131100	02/05/25	0,000020				106,371525	1.094.882.110,35	1,34	0,79	0,79
XS3022292448	USD	TC ZIRAAT BANKASI	09/03/26	7	XS3022292448	5,71	2	19.200.000,00	102,513500	26/02/26	5,334868				103,020833	866.364.000,00	1,06	0,62	0,62
XS2959498994	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/03/26	16	XS2959498994	6,90	1	15.500.000,00	105,700900	16/02/26	4,627359				106,915972	725.852.535,37	0,89	0,52	0,52
XS3035949224	USD	DENİZBANK A.Ş.	06/04/26	35	XS3035949224	3,60	2	2.800.000,00	101,778600	13/02/26	21,979423				102,542528	125.758.156,08	0,15	0,09	0,09
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	43	US900123CJ75	4,02	2	517.000,00	101,183300	20/01/26	4,004520				101,647167	23.017.594,30	0,03	0,02	0,02

## DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)	
XS3089772936	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	98	XS3089772936	5,88	1	30.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,385086				104,333889	1.370.947.299,90	1,68	0,99	0,99	
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	06/07/26	126	XS2332876106	4,10	2	8.300.000,00	101,203600	30/01/26	4,162732				101,416944	368.691.159,94	0,45	0,27	0,27	
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	126	XS3110806521	5,33	2	75.000.000,00	101,568300	28/01/26	5,625407				100,871111	3.313.616.000,25	4,06	2,39	2,39	
XS3110806950	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	126	XS3110806950	2,07	2	25.000.000,00	101,868700	17/11/25	5,428286				100,871111	1.104.538.666,75	1,35	0,80	0,80	
XS3284957837	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/08/26	153	XS3284957837	1,98	1	30.000.000,00	100,000000	29/01/26	3,776294				100,357489	1.318.697.405,40	1,62	0,95	0,95	
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	154	XS2581381634	3,51	2	70.201.000,00	105,865400	12/01/26	3,704456				103,132667	3.171.127.153,01	3,89	2,28	2,28	
XS2986720493	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	154	XS2986720493	5,74	2	18.000.000,00	100,814600	17/02/26	5,214514				100,644011	793.477.383,48	0,97	0,57	0,57	
XS3168805508	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	183	XS3168805508	5,03	1	37.010.000,00	101,330000	27/02/26	4,791214				102,595139	1.663.106.187,42	2,04	1,20	1,20	
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	192	XS3017016752	21,04	1	4.000.000,00	102,359200	27/02/26	11,738327				103,107639	180.644.583,32	0,22	0,13	0,13	
XS3022292364	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	192	XS3022292364	0,00	2	4.000.000,00	104,492400	25/02/26	6,558245				103,045000	180.534.840,00	0,22	0,13	0,13	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	213	XS2386558113	5,23	2	11.400.000,00	101,589800	10/07/25	4,116370				103,067444	514.636.363,52	0,63	0,37	0,37	
XS3060743856	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/11/26	246	XS3060743856	5,37	2	29.740.000,00	101,007900	12/02/26	4,474331				101,901333	1.327.378.996,16	1,63	0,96	0,96	
XS3082815153	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/12/26	274	XS3082815153	0,95	2	500.000,00	101,067200	04/02/26	6,481198				101,506667	22.229.960,00	0,03	0,02	0,02	
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	308	XS3105542941	0,00	2	25.900.000,00	100,911700	27/02/26	5,649367				101,086111	1.146.741.061,75	1,41	0,83	0,83	
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	308	XS3107199781	0,51	1	19.300.000,00	100,495400	20/02/26	5,555066				101,086111	854.521.331,73	1,05	0,62	0,62	
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	315	XS3114895009	5,33	2	47.600.000,00	100,509600	12/02/26	4,735453				100,779167	2.101.124.690,00	2,57	1,51	1,51	
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	332	XS2692231975	3,62	2	28.163.000,00	108,848500	23/01/26	4,114560				105,111000	1.296.585.598,17	1,59	0,93	0,93	
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	388	US900123CL22	4,39	2	386.000,00	101,990000	07/10/25	4,262602				104,389667	17.648.952,16	0,02	0,01	0,01	
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	406	XS2468421248	4,34	2	7.719.000,00	110,126400	27/02/26	4,934618				110,364694	373.134.423,42	0,46	0,27	0,27	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	448	XS1617531063	4,18	2	17.465.000,00	104,456500	11/02/26	4,527266				105,059239	803.668.507,89	0,98	0,58	0,58	
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	501	XS3120112712	5,07	2	65.000.000,00	100,063200	12/02/26	5,374823				100,692558	2.866.717.120,15	3,51	2,06	2,07	
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	525	XS3144727305	4,85	2	100.000.000,00	102,013500	19/12/25	5,401279				100,348194	4.395.250.917,00	5,39	3,16	3,17	
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	560	XS3147461555	1,20	2	100.000.000,00	100,018800	19/12/25	5,402541				100,348194	4.395.250.917,00	5,39	3,16	3,17	
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	571	USM88269US88	3,53	2	26.900.000,00	110,130300	22/12/25	4,351902				110,078444	1.296.966.248,22	1,59	0,93	0,93	
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/10/27	603	XS2922621599	3,83	2	46.880.000,00	104,538400	03/02/26	4,463344				105,075000	2.157.551.208,00	2,64	1,55	1,55	
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	686	US900123DF45	3,47	2	2.534.000,00	114,673000	28/01/26	4,702244				110,365736	122.494.047,64	0,15	0,09	0,09	
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	707	XS2750476603	4,12	2	4.300.000,00	106,518600	12/02/26	4,726020				105,526167	198.747.982,26	0,24	0,14	0,14	
XS3034601446	USD	EXİMBANK	03/07/28	854	XS3034601446	4,38	2	5.044.000,00	104,494500	12/11/25	4,952213				105,272236	232.575.003,63	0,29	0,17	0,17	
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	910	XS3163517199	4,45	2	34.000.000,00	102,550600	26/02/26	5,711517				103,034721	1.534.393.066,90	1,88	1,11	1,11	
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	921	XS3248367057	4,39	1	29.070.000,00	100,055400	27/02/26	5,144361				101,225000	1.288.863.508,50	1,58	0,93	0,93	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	959	XS2445343689	3,72	2	9.900.000,00	112,660400	19/02/26	5,132723				113,419444	491.809.395,13	0,60	0,35	0,35	
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	1022	XS3250518761	4,17	2	36.950.000,00	100,454800	26/02/26	5,238081				101,098958	1.636.195.651,56	2,01	1,18	1,18	
XS3261274693	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/01/29	1053	XS3261274693	4,22	2	50.000.000,00	100,398200	17/02/26	5,260149				100,912778	2.209.989.833,50	2,71	1,59	1,59	
XS3262523528	USD	TURK İHRACAT KR BK	25/01/29	1060	XS3262523528	4,24	2	50.000.000,00	100,000000	05/01/26	5,260865				100,839167	2.208.377.750,00	2,71	1,59	1,59	
XS3283520016	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/29	1071	XS3283520016	4,20	2	100.000.000,00	100,000000	28/01/26	5,258951				100,500480	4.401.921.024,00	5,39	3,17	3,17	
XS3293864651	USD	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/02/29	1078	XS3293864651	4,32	2	50.000.000,00	100,010000	10/02/26	5,346965				100,336116	2.197.360.940,50	2,69	1,58	1,58	
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1939	XS2355183091	3,49	2	32.307.000,00	102,650400	05/01/26	6,790311				101,666222	1.438.624.420,47	1,76	1,04	1,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.314.536.000,00</b>							<b>58.751.796.201,08</b>		<b>72,00</b>	<b>42,31</b>	<b>42,34</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
US836205AT15	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14/04/26	43	US836205AT15	4,39	2	100.600.000,00	101,347500	16/01/26	4,793152				101,866250	4.488.512.199,49	5,50	3,23	3,23	
XS3203190130	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	03/06/26	93	XS3203190130	1,63	1	25.000.000,00	100,000000	25/02/26	5,800251				100,116667	1.096.277.500,00	1,34	0,79	0,79	
XS3185295071	USD	EI SUKUK COMPANY LTD	23/03/31	1847	XS3185295071	2,72	2	3.500.000,00	101,563800	27/01/26	4,395868				102,005167	156.373.920,50	0,19	0,11	0,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>129.100.000,00</b>							<b>5.741.163.619,99</b>		<b>7,03</b>	<b>4,13</b>	<b>4,13</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.696.536.000,00</b>							<b>75.661.588.020,88</b>		<b>92,72</b>	<b>54,48</b>	<b>54,53</b>	
<b>T.REPO</b>																				
US900123CQ19	USD	HAZINE	02/03/26	0	US900123CQ19	3,65	2	38.026.404,50	3,650000	27/02/26		42.685.000,00		38.026.404,50	3,650000	1.665.556.517,10	12,47	1,20	1,20	
US900123DA57	USD	HAZINE	02/03/26	0	US900123DA57	3,65	2	28.488.544,00	3,650000	27/02/26		33.094.000,00		28.488.544,00	3,650000	1.247.798.227,20	9,34	0,90	0,90	
US900123DH01	USD	HAZINE	02/03/26	0	US900123DH01	3,65	2	10.228.067,50	3,650000	27/02/26		10.400.000,00		10.228.067,50	3,650000	447.989.356,50	3,35	0,32	0,32	
US900123DK30	USD	HAZINE	02/03/26	0	US900123DK30	3,65	2	45.978.789,50	3,650000	27/02/26		63.830.000,00		45.978.789,50	3,650000	2.013.870.980,10	15,06	1,45	1,45	
US900123DN78	USD	HAZINE	02/03/26	0	US900123DN78	3,65	2	30.054.013,50	3,650000	27/02/26		35.100.000,00		30.054.013,50	3,650000	1.316.365.791,30	9,85	0,95	0,95	
US90012																				



**DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Şubat-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.876.637.876,69	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.500,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.762.615,82	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.791.911.761,16	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	64.181.061,09	0,0462 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.146.667,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.084.442,58	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0000 %
Diğer Harcamalar	32.957,15	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	68.147,93	0,0000 %
	74.543.078,16	0,0535 %

**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**