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	:	3.920.033.850,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.831.976,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	72,819802
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.299029
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	72,796222
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.300292
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,03
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,13
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,65
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	:	0,07
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,40
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.586,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	5.048.189,040000
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																			
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	53	XS2930107656	7,80	1	400.000,00	106,988900	29/07/26	3,577385				107,411111	24.084.621,59	0,72	0,61	0,61
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	875	XS3259261801	3,59	1	8.900.000,00	102,492400	18/08/26	3,816360				102,751667	512.636.480,41	15,42	13,04	13,08
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1352	XS2790222116	2,85	1	15.800.000,00	109,101500	07/08/26	4,446744				106,492452	943.205.969,53	28,38	23,99	24,06
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	1805	XS3123715297	2,99	1	15.074.000,00	101,164700	24/08/26	4,832387				101,823178	860.410.665,58	25,89	21,88	21,95
XS3293834662	EUR	HAZINE	10/03/34	2741	XS3293834662	2,96	1	17.235.000,00	99,667000	13/08/26	5,326044				101,770904	983.253.603,41	29,59	25,01	25,08
GRUP TOPLAMI								**57.409.000,00**								**3.323.591.340,52**	**100,00**	**84,53**	**84,78**
GRUP TOPLAMI								**57.409.000,00**								**3.323.591.340,52**	**100,00**	**84,53**	**84,78**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		535.465,42		04/09/26				536.873,77	32,000000	536.873,77	8,29	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		07/09/26	0		0,01		105.943,12		04/09/26				105.943,21	0,010000	5.938.869,12	91,71	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**641.408,54**								**6.475.742,89**	**100,00**	**0,16**	**0,16**
GRUP TOPLAMI								**641.408,54**								**6.475.742,89**	**100,00**	**0,16**	**0,16**
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_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			26.300,00	49,354000	04/09/26			80176126		49,316000	1.297.010.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**26.300,00**								**1.297.010.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**26.300,00**								**1.297.010.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								587.988.581,46								587.988.581,46	100,00	14,95	
GRUP TOPLAMI								**587.988.581,46**								**587.988.581,46**	**100,00**	**14,95**	
GRUP TOPLAMI								**587.988.581,46**								**587.988.581,46**	**100,00**	**14,95**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			8.900.000,00	1,587919	04/09/26					1,602713	14.264.145,70	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								**8.900.000,00**								**14.264.145,70**	**100,00**	**0,36**	**0,36**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,05	56,000000	04/09/26					56,057100	2,80	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,10	46,800000	04/09/26					48,232600	4,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**0,15**								**7,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**8.900.000,15**								**14.264.153,32**	**100,00**	**0,36**	**0,36**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.932.319.810,57**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.932.319.810,57	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.285.967,81	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.920.033.850,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	743.862,55	0,0190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	15.018,15	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.411,99	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	604.766,87	0,0154 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0001 %
Diğer Harcamalar	11.051,64	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	1.427.514,22	0,0364 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar