

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	92.301.743.682,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.612.059.549,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	57,257031
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.160052
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,936889
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.158964
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,70
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,16
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	:	32,25
l-) Katilim Hesabı	:	10,67
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,22
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	231,27

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.140.156,610000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	141.087.904,510000

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																			
TRT030227F18	USD	HAZINE	03/02/27	107	TRT030227F18	4,16	2	149.800.000,00	100,000000	13/10/26	4,257368				100,869593	7.458.018.842,48	17,32	8,08	8,08
TRT061027F15	USD	HAZINE	06/10/27	352	TRT061027F15	5,74	2	1.000.000,00	100,000000	07/10/26	5,371676				100,763000	49.733.896,20	0,12	0,05	0,05
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	396	TRT191127F19	3,94	2	50.700.000,00	100,005100	10/06/26	4,159072				101,827421	2.548.144.773,71	5,91	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								201.500.000,00								10.055.897.512,39	23,35	10,89	10,89
Eurobond Türk																			
XS3060743856	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/11/26	15	XS3060743856	12,01	2	25.000.000,00	100,977900	09/09/26	1,477882				102,621900	1.266.284.976,25	2,94	1,37	1,37
XS3082815153	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/12/26	43	XS3082815153	1,13	2	14.400.000,00	100,533600	28/09/26	10,974488				102,244304	726.696.402,77	1,69	0,79	0,79
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	77	XS3105542941	1,65	2	10.000.000,00	102,645100	07/10/26	5,340747				101,820833	502.560.141,50	1,17	0,54	0,54
XS2692231975	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	28/01/27	101	XS2692231975	3,62	2	23.163.000,00	108,848500	01/10/26	5,485461				102,946000	1.176.943.672,05	2,73	1,28	1,28
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	157	US900123CL22	4,39	2	386.000,00	101,990000	07/10/25	5,115959				100,783000	19.201.094,32	0,04	0,02	0,02
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	175	XS2468421248	4,34	2	7.719.000,00	110,126400	27/02/26	6,736263				102,088028	388.944.154,64	0,90	0,42	0,42

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)						
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	217	XS1617531063	4,99	2	18.015.000,00	104,465400	22/04/26	6,338582				103,387736	919.294.552,37	2,13	0,99	1,00						
XS3469155017	USD	DENİZBAN K A.Ş.	17/08/27	302	XS3469155017	6,04	1	65.000.000,00	100,279900	06/10/26	5,731644				101,146555	3.245.008.565,50	7,53	3,51	3,52						
XS3518507879	USD	DENİZBAN K A.Ş.	28/09/27	344	XS3518507879	2,98	1	30.000.000,00	100,100000	23/09/26	2,612974				100,445611	1.487.317.253,40	3,45	1,61	1,61						
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/10/27	372	XS2922621599	3,94	2	55.000.000,00	104,688600	10/04/26	4,530294				104,762500	2.843.936.777,55	6,60	3,08	3,08						
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	455	US900123DF45	3,47	2	2.534.000,00	114,673000	28/01/26	6,109810				106,949472	133.763.200,27	0,31	0,15	0,14						
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	476	XS2750476603	6,62	2	13.960.000,00	102,641600	16/10/26	6,805402				102,329833	705.081.110,05	1,64	0,76	0,76						
XS3498884082	USD	TC ZIRAAT BANKASI	15/02/28	484	XS3498884082	4,30	1	50.000.000,00	100,000000	08/09/26	3,882781				100,706020	2.485.288.620,50	5,77	2,69	2,69						
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	623	XS3034601446	6,26	2	25.484.000,00	101,798200	16/10/26	6,948127				101,917306	1.281.937.713,04	2,98	1,39	1,39						
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	679	XS3163517199	5,05	2	9.550.000,00	101,185200	07/10/26	5,721298				100,782638	475.051.275,91	1,10	0,51	0,51						
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	690	XS3248367057	4,72	1	750.000,00	102,925600	23/09/26	5,133196				100,597916	37.239.311,27	0,09	0,04	0,04						
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	728	XS2445343689	5,35	2	420.000,00	112,419300	12/10/26	6,937336				104,327083	21.627.073,23	0,05	0,02	0,02						
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/29	816	XS3260183507	4,38	2	20.250.000,00	101,097800	15/10/26	5,157244				101,401110	1.013.489.211,69	2,35	1,10	1,10						
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	830	XS3259253618	4,38	2	80.000.000,00	100,924400	30/09/26	5,159199				101,198888	3.995.923.082,40	9,27	4,33	4,33						
XS3283520016	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/29	840	XS3283520016	4,20	2	100.000.000,00	100,000000	28/01/26	5,254191				101,089344	4.989.497.079,00	11,58	5,40	5,41						
XS3293864651	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/02/29	847	XS3293864651	4,32	2	50.000.000,00	100,010000	10/02/26	5,455282				101,023621	2.493.126.584,50	5,79	2,70	2,70						
GRUP TOPLAMI								601.631.000,00							30.208.211.852,21	70,11	32,70	32,72							
Eurobond Yabancı																									
XS3185295071	USD	EI SUKUK COMPANY LTD	23/03/31	1616	XS3185295071	3,07	2	3.500.000,00	100,075700	29/09/26	4,468088				100,327889	173.316.979,29	0,40	0,19	0,19						
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00							173.316.979,29	0,40	0,19	0,19							
GRUP TOPLAMI								806.631.000,00							40.437.426.343,89	93,86	43,78	43,80							
T.REPO																									
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/26	0	XS2913966318	4,25	2	22.885.000,00	4,250000	16/10/26		27.000.000,00		22.892.994,08	4,250000	1.129.936.376,70	23,42	1,22	1,22						
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	19/10/26	0	XS3045389700	4,25	2	23.330.000,00	4,250000	16/10/26		28.000.000,00		23.338.149,52	4,250000	1.151.908.047,30	23,88	1,25	1,25						
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/26	0	XS3102781658	4,25	2	5.150.000,00	4,250000	16/10/26		6.000.000,00		5.151.798,97	4,250000	254.278.887,30	5,27	0,27	0,28						
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/10/26	0	XS3174368152	4,25	2	3.255.000,00	4,250000	16/10/26		4.000.000,00		3.256.137,02	4,250000	160.714.131,74	3,33	0,17	0,17						
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/10/26	0	XS3246209749	4,25	2	26.930.000,00	4,250000	16/10/26		32.000.000,00		26.939.407,05	4,250000	1.329.656.395,59	27,57	1,44	1,44						
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/10/26	0	XS3304298287	4,25	2	16.150.000,00	4,250000	16/10/26		20.000.000,00		16.155.641,44	4,250000	797.398.841,25	16,53	0,86	0,86						
GRUP TOPLAMI								97.700.000,00							4.823.892.679,88	100,00	5,21	5,22							
GRUP TOPLAMI								97.700.000,00							4.823.892.679,88	100,00	5,21	5,22							
MEVDUAT																									
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		19/10/26	0		5,20		30.187.150,68		01/09/26				30.393.581,17	5,200000	1.500.145.103,88	5,91	1,62	1,63						
ODEABANK A.Ş.	USD		19/10/26	0		5,15		20.105.424,66		16/09/26				20.199.038,82	5,150000	996.970.018,75	3,93	1,08	1,08						
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		19/10/26	0		4,75		127.952.056,10		16/10/26				128.002.009,98	4,750000	6.317.833.607,19	24,87	6,84	6,84						
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		490.441,48		16/10/26				491.731,41	32,000000	491.731,41	0,00	0,00	0,00						
DENİZBANK A.Ş.	EUR		19/10/26	0		0,01		35.283,12		16/10/26				35.283,15	0,010000	1.958.846,39	0,01	0,00	0,00						
DENİZBANK A.Ş.	USD		19/10/26	0		0,25		195.790,27		16/10/26				195.794,29	0,250000	9.663.877,51	0,04	0,01	0,01						
ODEABANK A.Ş.	USD		20/10/26	1		5,15		20.095.945,21		17/09/26				20.189.515,23	5,150000	996.359.694,21	3,92	1,08	1,08						
ODEABANK A.Ş.	USD		23/10/26	4		5,10		15.000.000,00		11/09/26				15.088.027,40	5,100000	744.289.408,64	2,93	0,81	0,81						
ODEABANK A.Ş.	USD		26/10/26	7		5,10		15.319.625,26		11/09/26				15.415.950,03	5,100000	760.148.149,26	2,99	0,82	0,82						
Denizbank Bahreyn	USD		02/11/26	14		4,70		101.188.333,33		17/07/26				102.595.544,23	4,700000	5.054.781.275,85	19,90	5,47	5,48						
Denizbank Bahreyn	USD		10/11/26	22		4,65		20.000.000,00		06/11/25				20.940.191,78	4,650000	1.030.724.452,11	4,06	1,12	1,12						
Denizbank Bahreyn	USD		14/01/27	87		4,75		30.000.000,00		16/09/26				30.468.493,15	4,750000	1.487.042.300,07	5,85	1,61	1,61						
Denizbank Bahreyn	USD		10/08/27	295		6,05		130.000.000,20		31/07/26				138.080.479,67	6,050000	6.499.526.517,65	25,59	7,04	7,04						
GRUP TOPLAMI								510.570.050,31							25.399.934.982,92	100,00	27,50	27,52							
GRUP TOPLAMI								510.570.050,31							25.399.934.982,92	100,00	27,50	27,52							
KİRA SERTİFİKALARI																									
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																									
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	24	XS2699906512	4,41	2	3.000.000,00	107,760000	18/08/25	4,203223				104,400542	154.587.865,65	0,36	0,17	0,17						
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							154.587.865,65	0,36	0,17	0,17							
Devlet Tahvili																									
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	107	TRD030227F16	4,16	2	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	3,890297				100,973941	2.491.900.552,35	5,78	2,70	2,70						
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.491.900.552,35	5,78	2,70	2,70							
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00							2.646.488.418,00	6,14	2,87	2,87							
KATILIM HESABI																									
KATILIM HESABI																									
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		19/10/26	0		5,00		10.060.671,23		04/09/26				10.122.689,07	5,000000	499.628.601,23	4,36	0,54	0,54						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		19/10/26	0		4,70		222.037.497,75		16/10/26				222.123.271,14	4,700000	10.963.404.930,64	95,64	11,90	11,88						
GRUP TOPLAMI								232.098.168,98							11.463.033.531,87	100,00	12,44	12,42							

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								232.098.168,98								11.463.033.531,87	100,00	12,44	12,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			7.400.000,00	4,999593	07/10/26					5,043977	37.325.429,80	0,49	0,04	0,04
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			1.300.000,00	1,612605	10/09/26					1,672170	2.173.821,00	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.700.000,00								39.499.250,80	0,52	0,04	0,04
Y.Fonu Yabancı																			
DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			37.694.000,00	1,003995	16/10/26					1,006656	1.872.857.381,58	24,73	2,03	2,03
YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YOZ			109.906.000,00	1,005519	30/09/26					1,043764	5.662.068.383,44	74,75	6,13	6,13
GRUP TOPLAMI								147.600.000,00								7.534.925.765,02	99,48	8,16	8,16
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,05	49,200000	16/10/26					49,357300	2,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,05								2,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								156.300.000,05								7.574.425.018,29	100,00	8,20	8,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															92.345.200.972,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.345.200.972,38	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.457.292,21	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.301.743.682,64	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.641.170,54	0,0159 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	379.842,39	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.868.613,17	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.019,23	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	16.899.839,35	0,0183 %

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