

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	116.029.223.940,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.131.036.408,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,447321
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.150007
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,374854
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.146005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,13
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	:	25,40
l-) Katilim Hesabı	:	2,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,76
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	225,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	184.734.310,950000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	232.510.703,400000

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																							
Devlet Tahvili																							
TRT030227F18	USD	HAZINE	03/02/27	184	TRT030227F18	4,16	2	150.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,223907				102,112000	7.251.769.593,64	11,54	6,24	6,25				
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	473	TRT191127F19	3,94	2	50.700.000,00	100,005100	10/06/26	4,065729				101,070422	2.426.096.067,05	3,86	2,09	2,09				
GRUP TOPLAMI								200.700.000,00												9.677.865.660,69	15,40	8,33	8,34
Eurobond Türk																							
XS3284957837	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/08/26	-1	XS3284957837	1,98	1	30.000.000,00	100,000000	29/01/26	-1,891520				101,993320	1.448.668.240,20	2,31	1,25	1,25				
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	0	XS2581381634	3,51	2	70.201.000,00	105,865400	12/01/26	10,000000				104,750000	3.481.555.203,50	5,54	3,00	3,00				
XS2986720493	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	0	XS2986720493	5,51	2	20.000.000,00	100,858800	10/04/26	-18,614899				103,076778	976.038.131,80	1,55	0,84	0,84				
XS2999533511	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	0	XS2999533511	6,04	2	20.000.000,00	101,075700	08/04/26	10,000000				103,040820	975.697.646,20	1,55	0,84	0,84				
XS3170882560	USD	DENİZBAN K A.Ş.	09/09/26	37	XS3170882560	5,19	2	25.000.000,00	101,774500	09/07/26	4,558385				102,112500	1.208.634.183,75	1,92	1,04	1,04				
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	38	XS3017016752	0,00	2	25.000.000,00	100,493500	08/04/26	5,662948				102,604167	1.214.453.698,00	1,93	1,05	1,05				
XS3022292364	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	38	XS3022292364	0,00	2	14.700.000,00	103,888800	08/04/26	45,542784				102,520291	713.515.021,11	1,14	0,61	0,61				
XS2386558113	USD	TÜRKİYE	01/10/26	59	XS2386558113	4,27	2	1.313.000,00	101,256400	16/04/26	5,408094				101,866889	63.324.785,03	0,10	0,06	0,05				

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
XS3060743856	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. DENİZBAN K A.Ş.	03/11/26	92	XS3060743856	5,37	2	35.250.000,00	100,967300	16/07/26	7,642481				101,456567	1.693.227.207,60	2,69	1,46	1,46
XS3082815153	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/12/26	120	XS3082815153	1,13	2	40.000.000,00	100,533600	30/06/26	7,600350				101,051526	1.913.721.892,00	3,05	1,65	1,65
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	154	XS3105542941	6,02	2	50.000.000,00	100,590000	31/07/26	5,732378				100,606944	2.381.627.952,00	3,79	2,05	2,05
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	154	XS3107199781	0,00	1	7.260.000,00	102,083800	31/07/26	12,715196				100,543055	345.592.775,75	0,55	0,30	0,30
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	161	XS3114895009	7,03	2	42.300.000,00	102,013800	30/07/26	5,357068				100,336112	2.009.433.277,02	3,20	1,73	1,73
XS2692231975	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	28/01/27	178	XS2692231975	3,62	2	28.163.000,00	108,848500	23/01/26	5,121272				101,951000	1.359.397.167,57	2,16	1,17	1,17
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	234	US900123CL22	4,39	2	386.000,00	101,990000	07/10/25	5,161722				102,662833	18.761.886,58	0,03	0,02	0,02
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	252	XS2468421248	4,34	2	7.719.000,00	110,126400	27/02/26	6,004834				106,474583	389.119.455,44	0,62	0,34	0,34
XS3351073575	USD	DENİZBAN K A.Ş.	27/04/27	267	XS3351073575	5,10	1	11.500.000,00	101,302900	30/07/26	3,545532				101,422417	552.214.429,23	0,88	0,48	0,48
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	294	XS1617531063	4,99	2	18.015.000,00	104,465400	22/04/26	5,572963				102,628656	875.344.206,27	1,39	0,75	0,75
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	417	USM88269US88	4,45	2	36.876.000,00	108,853700	03/06/26	5,557153				106,385167	1.857.380.321,57	2,96	1,60	1,60
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/10/27	449	XS2922621599	3,94	2	55.000.000,00	104,688600	10/04/26	4,498583				103,812500	2.703.262.966,25	4,30	2,33	2,33
XS3370251376	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/11/27	464	XS3370251376	4,84	2	5.850.000,00	100,050300	17/07/26	5,013681				101,225249	280.362.985,05	0,45	0,24	0,24
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	532	US900123DF45	3,47	2	2.534.000,00	114,673000	28/01/26	5,653666				106,244250	127.464.134,42	0,20	0,11	0,11
XS2750476603	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	07/02/28	553	XS2750476603	4,12	2	4.300.000,00	106,518600	12/02/26	6,248020				105,432500	214.644.080,40	0,34	0,18	0,18
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	700	XS3034601446	4,38	2	5.044.000,00	104,494500	12/11/25	6,300632				101,595917	242.620.384,41	0,39	0,21	0,21
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	756	XS3163517199	4,74	2	28.000.000,00	102,162300	31/07/26	5,708736				102,475694	1.358.485.020,76	2,16	1,17	1,17
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	767	XS3248367057	4,59	1	23.240.000,00	102,908600	29/06/26	5,141122				103,427083	1.138.010.729,85	1,81	0,98	0,98
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	805	XS2445343689	3,72	2	9.900.000,00	112,660400	19/02/26	6,278220				108,758306	509.769.188,97	0,81	0,44	0,44
XS3248323514	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/12/28	865	XS3248323514	4,64	1	2.800.000,00	102,668800	18/06/26	5,135659				103,325000	136.974.398,12	0,22	0,12	0,12
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	868	XS3250518761	4,18	2	40.000.000,00	102,139300	30/06/26	5,239685				100,659376	1.906.295.309,20	3,03	1,64	1,64
XS3260183507	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/29	893	XS3260183507	4,38	2	35.000.000,00	100,245600	29/07/26	5,163001				100,303332	1.662.108.459,90	2,64	1,43	1,43
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	907	XS3259253618	4,75	2	17.550.000,00	100,175300	31/07/26	5,165647				100,101110	831.748.389,56	1,32	0,72	0,72
XS3283520016	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/29	917	XS3283520016	4,20	2	100.000.000,00	100,000000	28/01/26	5,261019				102,723522	4.863.465.704,00	7,74	4,19	4,19
XS3293864651	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/02/29	924	XS3293864651	4,32	2	50.000.000,00	100,010000	10/02/26	5,461742				102,643064	2.429.828.207,50	3,87	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								862.901.000,00						41.882.747.439,01	66,64	36,09	36,08		
Eurobond Yabancı																			
XS2911639636	USD	ING BANK N.V.	18/09/26	46	XS2911639636	1,52	1	30.000.000,00	100,262500	02/07/26	6,529683				100,862500	1.432.606.570,50	2,28	1,23	1,23
XS3320833505	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	18/09/26	46	XS3320833505	6,15	1	33.000.000,00	100,000000	07/07/26	47,421503				100,775071	1.574.501.237,10	2,51	1,36	1,36
XS3320811527	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	25/09/26	53	XS3320811527	1,61	1	31.750.000,00	100,056300	02/07/26	2,221130				100,637500	1.512.793.064,39	2,41	1,30	1,30
XS3320798161	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	28/09/26	56	XS3320798161	1,67	1	83.000.000,00	100,006600	02/07/26	6,736896				100,647394	3.955.091.927,51	6,29	3,41	3,41
GRUP TOPLAMI								177.750.000,00						8.474.992.799,50	13,49	7,30	7,30		
GRUP TOPLAMI								1.241.351.000,00						60.035.605.899,20	95,53	51,72	51,72		
T.REPO																			
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/08/26	0	XS2913966318	4,10	2	22.902.715,30	4,100000	31/07/26		27.000.000,00		22.902.715,30	4,100000	1.084.333.636,42	14,79	0,93	0,93
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	03/08/26	0	XS3045389700	4,10	2	19.141.448,23	4,100000	31/07/26		21.000.000,00		19.141.448,23	4,100000	906.255.694,74	12,36	0,78	0,78
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/08/26	0	XS3102781658	4,10	2	3.011.014,33	4,100000	31/07/26		6.000.000,00		3.011.014,33	4,100000	142.557.075,66	1,94	0,12	0,12
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	0	XS3174368152	4,10	2	3.381.139,01	4,100000	31/07/26		4.000.000,00		3.381.139,01	4,100000	160.080.702,66	2,18	0,14	0,14
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	0	XS3246209749	4,10	2	26.879.054,82	4,100000	31/07/26		32.000.000,00		26.879.054,82	4,100000	1.272.594.226,26	17,36	1,10	1,10
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	0	XS3264004329	4,10	2	28.049.449,10	4,100000	31/07/26									

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		10/08/26	7		4,85		10.000.000,00		24/06/26				10.062.452,05	4,850000	475.967.262,06	1,47	0,41	0,41
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		24/08/26	21		4,90		10.000.000,00		07/07/26				10.064.438,36	4,900000	475.165.689,98	1,47	0,41	0,41
Denizbank Bahreyn	USD		26/08/26	23		4,60		35.000.000,00		28/04/26				35.529.315,07	4,600000	1.677.310.075,80	5,18	1,44	1,45
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		01/09/26	29		4,95		30.000.000,00		17/07/26				30.187.150,68	4,950000	1.423.624.183,78	4,40	1,23	1,23
Denizbank Bahreyn	USD		02/11/26	91		4,70		101.188.333,33		17/07/26				102.595.544,23	4,700000	4.801.208.173,49	14,84	4,14	4,14
Denizbank Bahreyn	USD		10/11/26	99		4,65		20.000.000,00		06/11/25				20.940.191,78	4,650000	979.273.482,31	3,03	0,84	0,84
Denizbank Bahreyn	USD		10/08/27	372		6,05		130.000.000,20		31/07/26				138.080.479,67	6,050000	6.157.845.948,96	19,03	5,30	5,31
GRUP TOPLAMI								681.544.929,57								32.357.560.405,66	100,00	27,85	27,90
GRUP TOPLAMI								681.544.929,57								32.357.560.405,66	100,00	27,85	27,90
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	101	XS2699906512	4,41	2	3.000.000,00	107,760000	18/08/25	4,643384				103,362875	146.812.079,67	0,23	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								146.812.079,67	0,23	0,13	0,13
Devlet Tahvili																			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	184	TRD030227F16	4,16	2	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,136932				102,154105	2.418.253.267,98	3,85	2,08	2,08
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	205	XS2441287773	3,92	2	5.000.000,00	106,215300	11/02/26	5,012210				104,393583	247.126.754,15	0,39	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								2.665.380.022,13	4,24	2,29	2,29
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00								2.812.192.101,80	4,47	2,42	2,42
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/08/26	0		4,45		95.190.406,36		31/07/26				95.225.222,58	4,450000	4.508.457.208,09	82,62	3,88	3,89
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		03/09/26	31		5,15		10.000.000,00		23/07/26				10.059.260,27	5,150000	474.185.221,86	8,69	0,41	0,41
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		04/09/26	32		5,15		10.000.000,00		23/07/26				10.060.671,23	5,150000	474.185.170,25	8,69	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								115.190.406,36								5.456.827.600,20	100,00	4,70	4,71
GRUP TOPLAMI								115.190.406,36								5.456.827.600,20	100,00	4,70	4,71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			75.000,00	4,653494	29/07/26					4,663452	349.758,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75.000,00								349.758,90	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Yabancı																			
DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			56.714.000,00	1,017526	31/07/26					1,023863	2.749.211.065,36	33,83	2,37	2,37
YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YOZ			109.878.000,00	1,005509	30/06/26					1,033725	5.377.639.941,84	66,17	4,63	4,63
GRUP TOPLAMI								166.592.000,00								8.126.851.007,20	100,00	7,00	7,00
GRUP TOPLAMI								166.667.000,00								8.127.200.766,10	100,00	7,00	7,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															116.120.893.517,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.120.893.517,57	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.669.576,93	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.029.223.940,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	82.883.301,47	0,0714 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.100.805,57	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.519.463,34	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.263,36	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	109.888,76	0,0001 %

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	92.639.086,65		0,0798 %	
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				