

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
05/10/2026 - 09/10/2026

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 | : | 98.117.425.018,20                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.723.266.346,310                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 17 Ocak 2023                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |           |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 56,936889 |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.158964  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 56,704699 |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.157950  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,41      |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.09      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 18,03     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 22,49     |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 19,56 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 25,01 |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,15  |
| 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                        | : | 34,31 |
| l-) Katilim Hesabı                | : | 9,81  |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 7,02  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 4,14  |
| 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 :

225,88

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) :

0,00

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) :

18.102.341,010000

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

0,00

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

159.502.709,140000

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    | 114              | TRT030227F18 | 4,16               | 2                 | 150.000.000,00 | 100,000000        | 04/02/26          | 4,035135             |                     |                     |                  | 100,856166      | 7.432.201.846,85  | 16,85    | 7,57              | 7,57              |
| TRT061027F15        | USD         | HAZINE                         | 06/10/27    | 359              | TRT061027F15 | 5,74               | 2                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 07/10/26          | 5,850186             |                     |                     |                  | 100,220822      | 49.235.884,12     | 0,11     | 0,05              | 0,05              |
| TRT191127F19        | USD         | HAZINE                         | 19/11/27    | 403              | TRT191127F19 | 3,94               | 2                 | 50.700.000,00  | 100,005100        | 10/06/26          | 4,159072             |                     |                     |                  | 101,747875      | 2.534.294.542,91  | 5,74     | 2,58              | 2,58              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 201.700.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 10.015.732.273,88 | 22,70    | 10,20             | 10,20             |
| Eurobond Türk       |             |                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| XS3060743856        | USD         | DENİZBAN K A.Ş.                | 03/11/26    | 22               | XS3060743856 | 12,01              | 2                 | 25.000.000,00  | 100,977900        | 09/09/26          | 2,642981             |                     |                     |                  | 102,514567      | 1.259.068.530,50  | 2,85     | 1,28              | 1,28              |
| XS3082815153        | USD         | TC ZİRAAT BANKASI              | 01/12/26    | 50               | XS3082815153 | 1,13               | 2                 | 14.400.000,00  | 100,533600        | 28/09/26          | 10,259098            |                     |                     |                  | 102,134443      | 722.534.348,16    | 1,64     | 0,74              | 0,74              |
| XS3105542941        | USD         | AKBANK T.A.Ş.                  | 04/01/27    | 84               | XS3105542941 | 1,65               | 2                 | 10.000.000,00  | 102,645100        | 07/10/26          | 5,029762             |                     |                     |                  | 101,709028      | 499.670.008,90    | 1,13     | 0,51              | 0,51              |
| XS2692231975        | USD         | TÜRK İHRACAT KR BK             | 28/01/27    | 108              | XS2692231975 | 3,62               | 2                 | 23.163.000,00  | 108,848500        | 01/10/26          | 6,404066             |                     |                     |                  | 102,572000      | 1.167.205.731,20  | 2,64     | 1,19              | 1,19              |
| US900123CL22        | USD         | HAZINE                         | 25/03/27    | 164              | US900123CL22 | 4,39               | 2                 | 386.000,00     | 101,990000        | 07/10/25          | 5,212135             |                     |                     |                  | 100,643333      | 19.085.172,83     | 0,04     | 0,02              | 0,02              |
| XS2468421248        | USD         | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 12/04/27    | 182              | XS2468421248 | 4,34               | 2                 | 7.719.000,00   | 110,126400        | 27/02/26          | -3,440979            |                     |                     |                  | 107,257000      | 406.733.989,67    | 0,92     | 0,41              | 0,41              |

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
05/10/2026 - 09/10/2026

| 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    | 224              | XS1617531063 | 4,99               | 2                 | 18.015.000,00  | 104,465400        | 22/04/26          | 6,461403             |                     |                   |                  | 103,192183        | 913.281.894,43    | 2,07     | 0,93              | 0,93              |
| XS3469155017                   | USD         | DENİZBAN K A.Ş.                        | 17/08/27    | 309              | XS3469155017 | 6,04               | 1                 | 65.000.000,00  | 100,279900        | 06/10/26          | 5,631176             |                     |                   |                  | 101,028527        | 3.226.124.771,35  | 7,31     | 3,29              | 3,29              |
| XS3518507879                   | USD         | DENİZBAN K A.Ş.                        | 28/09/27    | 351              | XS3518507879 | 2,98               | 1                 | 30.000.000,00  | 100,100000        | 23/09/26          | 2,735003             |                     |                   |                  | 100,325639        | 1.478.621.342,40  | 3,35     | 1,51              | 1,51              |
| XS2922621599                   | USD         | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.                  | 26/10/27    | 379              | XS2922621599 | 3,94               | 2                 | 55.000.000,00  | 104,688600        | 10/04/26          | 4,527624             |                     |                   |                  | 104,675000        | 2.828.325.827,25  | 6,41     | 2,88              | 2,88              |
| US900123DF45                   | USD         | HAZINE                                 | 17/01/28    | 462              | US900123DF45 | 3,47               | 2                 | 2.534.000,00   | 114,673000        | 28/01/26          | 6,122703             |                     |                   |                  | 106,810458        | 132.967.091,66    | 0,30     | 0,14              | 0,14              |
| XS2750476603                   | USD         | TURK IHRACAT KR BK                     | 07/02/28    | 483              | XS2750476603 | 6,62               | 2                 | 19.960.000,00  | 102,641600        | 08/10/26          | 7,127077             |                     |                   |                  | 101,804000        | 998.272.619,47    | 2,26     | 1,02              | 1,02              |
| XS3498884082                   | USD         | TC ZIRAAT BANKASI                      | 15/02/28    | 491              | XS3498884082 | 4,30               | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 08/09/26          | 3,972042             |                     |                   |                  | 100,585480        | 2.470.751.555,00  | 5,60     | 2,52              | 2,52              |
| XS3034601446                   | USD         | EXIMBANK                               | 03/07/28    | 630              | XS3034601446 | 6,26               | 2                 | 34.484.000,00  | 101,798200        | 08/10/26          | 7,166790             |                     |                   |                  | 101,441625        | 1.718.531.964,23  | 3,89     | 1,75              | 1,75              |
| XS3163517199                   | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                | 28/08/28    | 686              | XS3163517199 | 5,05               | 2                 | 9.550.000,00   | 101,185200        | 07/10/26          | 5,722925             |                     |                   |                  | 100,670833        | 472.313.993,31    | 1,07     | 0,48              | 0,48              |
| XS3248367057                   | USD         | AKBANK T.A.Ş.                          | 08/09/28    | 697              | XS3248367057 | 4,72               | 1                 | 750.000,00     | 102,925600        | 23/09/26          | 5,135524             |                     |                   |                  | 100,495832        | 37.028.242,15     | 0,08     | 0,04              | 0,04              |
| XS2445343689                   | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.             | 16/10/28    | 735              | XS2445343689 | 5,35               | 2                 | 620.000,00     | 112,419300        | 08/10/26          | 7,050323             |                     |                   |                  | 108,602222        | 33.079.137,83     | 0,07     | 0,03              | 0,03              |
| XS3260183507                   | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.        | 12/01/29    | 823              | XS3260183507 | 4,38               | 2                 | 30.650.000,00  | 101,097800        | 08/10/26          | 5,158207             |                     |                   |                  | 101,299999        | 1.525.329.602,30  | 3,46     | 1,55              | 1,55              |
| XS3259253618                   | USD         | AKBANK T.A.Ş.                          | 26/01/29    | 837              | XS3259253618 | 4,38               | 2                 | 80.000.000,00  | 100,924400        | 30/09/26          | 5,160222             |                     |                   |                  | 101,097776        | 3.973.336.721,60  | 9,00     | 4,05              | 4,05              |
| XS3283520016                   | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.             | 05/02/29    | 847              | XS3283520016 | 4,20               | 2                 | 100.000.000,00 | 100,000000        | 28/01/26          | 5,255327             |                     |                   |                  | 100,986304        | 4.961.194.551,00  | 11,24    | 5,06              | 5,06              |
| XS3293864651                   | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.    | 12/02/29    | 854              | XS3293864651 | 4,32               | 2                 | 50.000.000,00  | 100,010000        | 10/02/26          | 5,456518             |                     |                   |                  | 100,916675        | 2.478.886.929,50  | 5,62     | 2,53              | 2,53              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 627.231.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 31.322.344.024,74 | 70,95             | 31,93    | 31,93             |                   |
| Eurobond Yabancı               |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| XS3185295071                   | USD         | EI SUKUK COMPANY LTD                   | 23/03/31    | 1623             | XS3185295071 | 3,07               | 2                 | 3.500.000,00   | 100,075700        | 29/09/26          | 4,490211             |                     |                   |                  | 100,239611        | 172.357.900,93    | 0,39     | 0,18              | 0,18              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 3.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 172.357.900,93    | 0,39              | 0,18     | 0,18              |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 832.431.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 41.510.434.199,55 | 94,04             | 42,31    | 42,31             |                   |
| T.REPO                         |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| XS2913966318                   | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.        | 13/10/26    | 1                | XS2913966318 | 4,25               | 2                 | 22.745.000,00  | 4,250000          | 09/10/26          |                      | 27.000.000,00       |                   | 22.755.593,56    | 4,250000          | 1.117.793.015,80  | 34,20    | 1,14              | 1,14              |
| XS3045389700                   | USD         | ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş | 13/10/26    | 1                | XS3045389700 | 4,25               | 2                 | 17.025.000,00  | 4,250000          | 09/10/26          |                      | 28.000.000,00       |                   | 17.032.929,45    | 4,250000          | 836.686.132,91    | 25,60    | 0,85              | 0,85              |
| XS3246209749                   | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.             | 13/10/26    | 1                | XS3246209749 | 4,25               | 2                 | 26.730.000,00  | 4,250000          | 09/10/26          |                      | 32.000.000,00       |                   | 26.742.449,59    | 4,250000          | 1.313.634.087,30  | 40,20    | 1,34              | 1,34              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 66.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.268.113.236,01  | 100,00            | 3,33     | 3,33              |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 66.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.268.113.236,01  | 100,00            | 3,33     | 3,33              |                   |
| MEVDUAT                        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                 | TL          |                                        | 12/10/26    | 0                |              | 32,00              |                   | 1.530.988,29   |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 1.535.015,00     | 32,000000         | 1.535.015,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DENİZBANK A.Ş.                 | EUR         |                                        | 12/10/26    | 0                |              | 0,01               |                   | 35.283,05      |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 35.283,08        | 0,010000          | 1.944.492,88      | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| DENİZBANK A.Ş.                 | USD         |                                        | 12/10/26    | 0                |              | 0,25               |                   | 141.781,80     |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 141.784,71       | 0,250000          | 6.965.514,16      | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.           | USD         |                                        | 12/10/26    | 0                |              | 4,75               |                   | 247.726.312,10 |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 247.823.027,17   | 4,750000          | 12.174.900.984,99 | 36,47    | 12,39             | 12,41             |
| TÜRK TİCARET BANKASI           | USD         |                                        | 13/10/26    | 1                |              | 5,20               |                   | 25.000.000,00  |                   | 27/08/26          |                      |                     |                   | 25.167.397,26    | 5,200000          | 1.236.233.245,81  | 3,70     | 1,26              | 1,26              |
| ODEABANK A.Ş.                  | USD         |                                        | 16/10/26    | 4                |              | 5,10               |                   | 20.220.218,68  |                   | 14/09/26          |                      |                     |                   | 20.310.627,99    | 5,100000          | 997.252.064,51    | 2,99     | 1,02              | 1,02              |
| TÜRK TİCARET BANKASI           | USD         |                                        | 19/10/26    | 7                |              | 5,20               |                   | 30.187.150,68  |                   | 01/09/26          |                      |                     |                   | 30.393.581,17    | 5,200000          | 1.491.674.358,29  | 4,47     | 1,52              | 1,52              |
| ODEABANK A.Ş.                  | USD         |                                        | 19/10/26    | 7                |              | 5,15               |                   | 20.105.424,66  |                   | 16/09/26          |                      |                     |                   | 20.199.038,82    | 5,150000          | 991.348.923,90    | 2,97     | 1,01              | 1,01              |
| ODEABANK A.Ş.                  | USD         |                                        | 20/10/26    | 8                |              | 5,15               |                   | 20.095.945,21  |                   | 17/09/26          |                      |                     |                   | 20.189.515,23    | 5,150000          | 990.742.040,48    | 2,97     | 1,01              | 1,01              |
| ODEABANK A.Ş.                  | USD         |                                        | 23/10/26    | 11               |              | 5,10               |                   | 15.000.000,00  |                   | 11/09/26          |                      |                     |                   | 15.088.027,40    | 5,100000          | 740.100.488,23    | 2,22     | 0,75              | 0,75              |
| ODEABANK A.Ş.                  | USD         |                                        | 26/10/26    | 14               |              | 5,10               |                   | 15.319.625,26  |                   | 11/09/26          |                      |                     |                   | 15.415.950,03    | 5,100000          | 755.870.128,29    | 2,26     | 0,77              | 0,77              |
| Denizbank Bahreyn              | USD         |                                        | 02/11/26    | 21               |              | 4,70               |                   | 101.188.333,33 |                   | 17/07/26          |                      |                     |                   | 102.595.544,23   | 4,700000          | 5.026.735.004,70  | 15,06    | 5,12              | 5,12              |
| Denizbank Bahreyn              | USD         |                                        | 10/11/26    | 29               |              | 4,65               |                   | 20.000.000,00  |                   | 06/11/25          |                      |                     |                   | 20.940.191,78    | 4,650000          | 1.025.029.813,28  | 3,07     | 1,04              | 1,04              |
| Denizbank Bahreyn              | USD         |                                        | 14/01/27    | 94               |              | 4,75               |                   | 30.000.000,00  |                   | 16/09/26          |                      |                     |                   | 30.468.493,15    | 4,750000          | 1.478.778.546,40  | 4,43     | 1,51              | 1,51              |
| Denizbank Bahreyn              | USD         |                                        | 10/08/27    | 302              |              | 6,05               |                   | 130.000.000,20 |                   | 31/07/26          |                      |                     |                   | 138.080.479,67   | 6,050000          | 6.461.974.587,86  | 19,36    | 6,58              | 6,59              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 676.551.063,26 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 33.381.085.208,78 | 100,00            | 33,99    | 34,02             |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 676.551.063,26 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 33.381.085.208,78 | 100,00            | 33,99    | 34,02             |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| XS2699906512                   | USD         | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.    | 12/11/26    | 31               | XS2699906512 | 4,41               | 2                 | 3.000.000,00   | 107,760000        | 18/08/25          | 4,723667             |                     |                   |                  | 104,272250        | 153.678.736,08    | 0,35     | 0,16              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 153.678.736,08    | 0,35              | 0,16     | 0,16              |                   |
| Devlet Tahvili                 |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| TRD030227F16                   | USD         | HAZINE                                 | 03/02/27    | 114              | TRD030227F16 | 4,16               | 2                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 04/02/26          | 3,890297             |                     |                   |                  | 100,900062        | 2.478.478.841,97  | 5,61     | 2,52              | 2,53              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 50.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.478.478.841,97  | 5,61              | 2,52     | 2,53              |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 53.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.632.157.578,05  | 5,96              | 2,68     | 2,69              |                   |
| KATILIM HESABI                 |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                 |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.     | USD         |                                        | 12/10/26    | 0                |              | 4,70               |                   | 191.864.499,61 |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 191.938.617,13   | 4,700000          | 9.429.445.219,19  | 94,99    | 9,61              | 9,61              |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş     | USD         |                                        | 19/10/26    | 7                |              | 5,00               |                   | 10.060.671,23  |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   | 10.122.689,07    | 5,000000          | 496.826.221,54    | 5,01     | 0,51              | 0,51              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 201.925.170,84 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 9.926.271.440,73  | 100,00            | 10,12    | 10,12             |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 201.925.170,84 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 9.926.271.440,73  | 100,00            | 10,12    | 10,120            |                   |

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
05/10/2026 - 09/10/2026

| 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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| PIYASASI SERBEST (TL) FON<br>DİP-DENİZ PORTFÖY<br>İKİNCİ PARA<br>PIYASASI SERBEST (TL) FON | TL          | YÖNETİMİ A.Ş.<br>DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DIP       |                    |                   | 1.300.000,00   | 1,612605          | 10/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,660503        | 2.158.653,90      | 0,03     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                              |             |                  |           |                    |                   | 8.700.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 39.228.398,90     | 0,53     | 0,04              | 0,04              |
| Y.Fonu Yabancı                                                                             |             |                                              |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |          |                   |                   |
| DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON                                                 | USD         | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |             |                  | DSV       |                    |                   | 35.799.000,00  | 1,003903          | 09/10/26          |                      |                     |                   |                  | 1,001782        | 1.761.845.817,01  | 23,71    | 1,79              | 1,80              |
| YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON                                              | USD         | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |             |                  | YOZ       |                    |                   | 109.906.000,00 | 1,005519          | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,042862        | 5.630.824.936,80  | 75,76    | 5,74              | 5,74              |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                              |             |                  |           |                    |                   | 145.705.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.392.670.753,81  | 99,47    | 7,53              | 7,54              |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                              |             |                  |           |                    |                   | 154.405.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.431.899.152,71  | 100,00   | 7,57              | 7,58              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                         |             |                                              |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 98.149.960.815,83 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 98.149.960.815,83 | 100,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00              | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -32.535.797,63    | -0,03 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 98.117.425.018,20 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00          | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 15.397.803,20 | 0,0157 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 642,04        | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 395.449,61    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.212.145,18  | 0,0012 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.916,01      | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 461,57        | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 844,97        | 0,0000 % |
|                                                                    | 17.011.262,58 | 0,0173 % |

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar