

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
19/10/2026 - 23/10/2026

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 | : | 91.946.251.362,78                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.597.934.529,310                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 17 Ocak 2023                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |           |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 57,540687 |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.160921  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 57,257031 |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.160052  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,50      |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.07      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 19,28     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 22,82     |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 21,12 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 25,40 |
| 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                        | : | 29,96 |
| l-) Katilim Hesabı                | : | 11,91 |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 8,30  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 3,14  |
| 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

|   |   |        |
|---|---|--------|
| : | : | 226,04 |
|---|---|--------|

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

|   |   |      |
|---|---|------|
| : | : | 0,00 |
|---|---|------|

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| : | : | 22.243.554,940000 |
|---|---|-------------------|

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

|   |   |      |
|---|---|------|
| : | : | 0,00 |
|---|---|------|

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

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| : | : | 38.635.918,060000 |
|---|---|-------------------|

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 | 100 | TRT030227F18 | 4,16 | 2 | 149.800.000,00 | 100,000000 | 13/10/26 | 4,991742 |  |  |  | 100,756332 | 7.480.948.108,39  | 17,39 | 8,13  | 8,14  |
| TRT061027F15 | USD | HAZINE | 06/10/27 | 345 | TRT061027F15 | 5,74 | 2 | 1.000.000,00   | 100,000000 | 07/10/26 | 5,210507 |  |  |  | 101,008000 | 50.064.312,18     | 0,12  | 0,05  | 0,05  |
| TRT191127F19 | USD | HAZINE | 19/11/27 | 389 | TRT191127F19 | 3,94 | 2 | 50.700.000,00  | 100,005100 | 10/06/26 | 4,159072 |  |  |  | 101,907029 | 2.560.852.607,16  | 5,95  | 2,78  | 2,79  |
| GRUP TOPLAMI |     |        |          |     |              |      |   | 201.500.000,00 |            |          |          |  |  |  |            | 10.091.865.027,73 | 23,46 | 10,96 | 10,98 |

Eurobond Türk

|              |     |                                |          |     |              |       |   |               |            |          |           |  |  |  |            |                  |      |      |      |
|--------------|-----|--------------------------------|----------|-----|--------------|-------|---|---------------|------------|----------|-----------|--|--|--|------------|------------------|------|------|------|
| XS3060743856 | USD | DENİZBAN K.A.Ş.                | 03/11/26 | 8   | XS3060743856 | 12,01 | 2 | 25.000.000,00 | 100,977900 | 09/09/26 | 0,327205  |  |  |  | 102,729233 | 1.272.935.907,75 | 2,96 | 1,38 | 1,38 |
| XS3082815153 | USD | TC ZİRAAT BANKASI              | 01/12/26 | 36  | XS3082815153 | 1,13  | 2 | 14.400.000,00 | 100,533600 | 28/09/26 | 11,956242 |  |  |  | 102,354165 | 730.534.103,71   | 1,70 | 0,79 | 0,79 |
| XS3105542941 | USD | AKBANK T.A.Ş.                  | 04/01/27 | 70  | XS3105542941 | 1,65  | 2 | 10.000.000,00 | 102,645100 | 07/10/26 | 5,446409  |  |  |  | 101,932639 | 505.226.066,50   | 1,17 | 0,55 | 0,55 |
| XS2692231975 | USD | TÜRK İHRACAT KR BK             | 28/01/27 | 94  | XS2692231975 | 3,62  | 2 | 23.163.000,00 | 108,848500 | 01/10/26 | 5,410829  |  |  |  | 103,072000 | 1.183.335.768,27 | 2,75 | 1,29 | 1,29 |
| US900123CL22 | USD | HAZINE                         | 25/03/27 | 150 | US900123CL22 | 4,39  | 2 | 386.000,00    | 101,990000 | 07/10/25 | 5,158876  |  |  |  | 100,863667 | 19.297.210,68    | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| XS2468421248 | USD | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 12/04/27 | 168 | XS2468421248 | 4,34  | 2 | 7.719.000,00  | 110,126400 | 27/02/26 | 6,538418  |  |  |  | 102,306056 | 391.412.655,48   | 0,91 | 0,42 | 0,43 |

**DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**19/10/2026 - 23/10/2026**

| MENKUL KIYMET                                           | DÖVİZ CİNSİ | İHRACAT 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) |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| XS3351073575                                            | USD         | DENİZBAN K A.Ş.                     | 27/04/27    | 183              | XS3351073575 | 5,08               | 1                 | 450.000,00     | 102,520900        | 21/10/26          | 4,339393             |                     |                   |                  | 102,591333        | 22.882.088,97     | 0,05     | 0,03              | 0,02              |
| XS1617531063                                            | USD         | GARANTİ BANKASI                     | 24/05/27    | 210              | XS1617531063 | 4,99               | 2                 | 18.015.000,00  | 104,465400        | 22/04/26          | 6,425891             |                     |                   |                  | 103,463289        | 923.832.056,35    | 2,15     | 1,00              | 1,00              |
| XS3469155017                                            | USD         | DENİZBAN K A.Ş.                     | 17/08/27    | 295              | XS3469155017 | 10,04              | 1                 | 75.200.000,00  | 100,005200        | 22/10/26          | 5,760659             |                     |                   |                  | 101,264583        | 3.774.399.805,10  | 8,77     | 4,10              | 4,11              |
| XS3518507879                                            | USD         | DENİZBAN K A.Ş.                     | 28/09/27    | 337              | XS3518507879 | 2,98               | 1                 | 20.200.000,00  | 100,100000        | 22/10/26          | 2,491235             |                     |                   |                  | 100,565584        | 1.006.869.602,97  | 2,34     | 1,09              | 1,10              |
| XS2922621599                                            | USD         | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.               | 26/10/27    | 365              | XS2922621599 | 3,94               | 2                 | 55.000.000,00  | 104,688600        | 10/04/26          | 4,534719             |                     |                   |                  | 104,850000        | 2.858.272.337,25  | 6,64     | 3,11              | 3,11              |
| XS1386178237                                            | USD         | FİBABANK A A.Ş.                     | 24/11/27    | 394              | XS1386178237 | 0,24               | 2                 | 200.000,00     | 104,539200        | 23/10/26          | 6,154718             |                     |                   |                  | 104,615844        | 10.370.505,89     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| US900123DF45                                            | USD         | HAZINE                              | 17/01/28    | 448              | US900123DF45 | 3,47               | 2                 | 2.534.000,00   | 114,673000        | 28/01/26          | 6,158224             |                     |                   |                  | 107,015486        | 134.408.186,43    | 0,31     | 0,15              | 0,15              |
| XS2750476603                                            | USD         | TÜRK İHRACAT KR BK                  | 07/02/28    | 469              | XS2750476603 | 6,62               | 2                 | 13.960.000,00  | 102,641600        | 16/10/26          | 6,952777             |                     |                   |                  | 102,284667        | 707.731.350,85    | 1,64     | 0,77              | 0,77              |
| XS3498884082                                            | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                   | 15/02/28    | 477              | XS3498884082 | 4,30               | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 08/09/26          | 3,793702             |                     |                   |                  | 100,826560        | 2.498.719.099,00  | 5,80     | 2,72              | 2,72              |
| XS3034601446                                            | USD         | EXIMBANK                            | 03/07/28    | 616              | XS3034601446 | 6,26               | 2                 | 25.484.000,00  | 101,798200        | 16/10/26          | 7,052612             |                     |                   |                  | 101,889986        | 1.286.979.358,27  | 2,99     | 1,40              | 1,40              |
| XS3163517199                                            | USD         | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.             | 28/08/28    | 672              | XS3163517199 | 5,05               | 2                 | 9.550.000,00   | 101,185200        | 07/10/26          | 5,719708             |                     |                   |                  | 100,894444        | 477.576.671,03    | 1,11     | 0,52              | 0,52              |
| XS3248367057                                            | USD         | AKBANK T.A.Ş.                       | 08/09/28    | 683              | XS3248367057 | 4,72               | 1                 | 750.000,00     | 102,925600        | 23/09/26          | 5,130878             |                     |                   |                  | 100,699999        | 37.433.739,30     | 0,09     | 0,04              | 0,04              |
| XS2445343689                                            | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 16/10/28    | 721              | XS2445343689 | 5,35               | 2                 | 420.000,00     | 112,419300        | 12/10/26          | 6,985018             |                     |                   |                  | 104,375944        | 21.728.121,98     | 0,05     | 0,02              | 0,02              |
| XS3260183507                                            | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | 12/01/29    | 809              | XS3260183507 | 4,38               | 2                 | 14.300.000,00  | 101,097800        | 23/10/26          | 5,156314             |                     |                   |                  | 101,502221        | 719.422.579,30    | 1,67     | 0,78              | 0,78              |
| XS3259253618                                            | USD         | AKBANK T.A.Ş.                       | 26/01/29    | 823              | XS3259253618 | 4,38               | 2                 | 80.000.000,00  | 100,924400        | 30/09/26          | 5,158207             |                     |                   |                  | 101,299999        | 4.016.723.235,20  | 9,33     | 4,37              | 4,37              |
| XS3283520016                                            | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 05/02/29    | 833              | XS3283520016 | 4,20               | 2                 | 100.000.000,00 | 100,000000        | 28/01/26          | 5,253085             |                     |                   |                  | 101,192384        | 5.015.570.155,00  | 11,65    | 5,45              | 5,45              |
| XS3293864651                                            | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 12/02/29    | 840              | XS3293864651 | 4,32               | 2                 | 50.000.000,00  | 100,010000        | 10/02/26          | 5,454078             |                     |                   |                  | 101,130567        | 2.506.253.107,00  | 5,82     | 2,72              | 2,73              |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 596.731.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 30.121.913.712,28 | 69,96             | 32,73    | 32,76             |                   |
| Eurobond Yabancı                                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| XS3185295071                                            | USD         | Eİ SUKUK COMPANY LTD                | 23/03/31    | 1609             | XS3185295071 | 3,07               | 2                 | 3.500.000,00   | 100,075700        | 29/09/26          | 4,445991             |                     |                   |                  | 100,416166        | 174.198.400,57    | 0,40     | 0,19              | 0,19              |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 174.198.400,57    | 0,40              | 0,19     | 0,19              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 801.731.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 40.387.977.140,58 | 93,82             | 43,88    | 43,93             |                   |
| T.REPO                                                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| XS3246209749                                            | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 26/10/26    | 0                | XS3246209749 | 4,25               | 2                 | 26.870.000,00  | 4,250000          | 23/10/26          |                      | 32.000.000,00       |                   | 26.879.386,10    | 4,250000          | 1.332.268.708,23  | 64,98    | 1,45              | 1,45              |
| XS3304298287                                            | USD         | TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.           | 26/10/26    | 0                | XS3304298287 | 4,25               | 2                 | 14.480.000,00  | 4,250000          | 23/10/26          |                      | 19.000.000,00       |                   | 14.485.058,08    | 4,250000          | 717.947.558,22    | 35,02    | 0,78              | 0,78              |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 41.350.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.050.216.266,45  | 100,00            | 2,23     | 2,23              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 41.350.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.050.216.266,45  | 100,00            | 2,23     | 2,23              |                   |
| MEVDUAT                                                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| ODEABANK A.Ş.                                           | USD         |                                     | 26/10/26    | 0                |              | 5,10               |                   | 15.319.625,26  |                   | 11/09/26          |                      |                     | 15.415.950,03     |                  | 5,100000          | 764.086.938,45    | 2,71     | 0,83              | 0,83              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                                    | USD         |                                     | 26/10/26    | 0                |              | 4,75               |                   | 238.109.001,72 |                   | 23/10/26          |                      |                     | 238.201.962,08    |                  | 4,750000          | 11.806.408.789,91 | 41,82    | 12,85             | 12,84             |
| TÜRK TİCARET BANKASI                                    | USD         |                                     | 26/10/26    | 0                |              | 5,00               |                   | 30.410.238,61  |                   | 23/10/26          |                      |                     | 30.422.735,97     |                  | 5,000000          | 1.507.893.781,53  | 5,34     | 1,64              | 1,64              |
| DENİZBANK A.Ş.                                          | TL          |                                     | 26/10/26    | 0                |              | 32,00              |                   | 493.458,10     |                   | 23/10/26          |                      |                     | 494.755,96        |                  | 32,000000         | 494.755,96        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DENİZBANK A.Ş.                                          | EUR         |                                     | 26/10/26    | 0                |              | 0,01               |                   | 35.283,19      |                   | 23/10/26          |                      |                     | 35.283,22         |                  | 0,010000          | 1.958.208,13      | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| DENİZBANK A.Ş.                                          | USD         |                                     | 26/10/26    | 0                |              | 0,25               |                   | 151.857,76     |                   | 23/10/26          |                      |                     | 151.860,88        |                  | 0,250000          | 7.526.938,96      | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| DENİZBANK BAHREYN-1                                     | USD         |                                     | 02/11/26    | 7                |              | 4,70               |                   | 101.188.333,33 |                   | 17/07/26          |                      |                     | 102.595.544,23    |                  | 4,700000          | 5.080.567.415,40  | 17,99    | 5,52              | 5,53              |
| DENİZBANK BAHREYN-1                                     | USD         |                                     | 10/11/26    | 15               |              | 4,65               |                   | 20.000.000,00  |                   | 06/11/25          |                      |                     | 20.940.191,78     |                  | 4,650000          | 1.035.957.966,07  | 3,67     | 1,13              | 1,13              |
| DENİZBANK BAHREYN-1                                     | USD         |                                     | 14/01/27    | 80               |              | 4,75               |                   | 30.000.000,00  |                   | 16/09/26          |                      |                     | 30.468.493,15     |                  | 4,750000          | 1.494.641.295,09  | 5,29     | 1,63              | 1,63              |
| DENİZBANK BAHREYN-1                                     | USD         |                                     | 10/08/27    | 288              |              | 6,05               |                   | 130.000.000,20 |                   | 31/07/26          |                      |                     | 138.080.479,67    |                  | 6,050000          | 6.534.188.629,40  | 23,14    | 7,10              | 7,11              |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 565.707.798,17 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 28.233.724.718,90 | 100,00            | 30,71    | 30,72             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 565.707.798,17 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 28.233.724.718,90 | 100,00            | 30,71    | 30,72             |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| XS2699906512                                            | USD         | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/11/26    | 17               | XS2699906512 | 4,41               | 2                 | 3.000.000,00   | 107,760000        | 18/08/25          | 2,285760             |                     |                   |                  | 104,575833        | 155.498.094,27    | 0,36     | 0,17              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 155.498.094,27    | 0,36              | 0,17     | 0,17              |                   |
| Devlet Tahvili                                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| TRD030227F16                                            | USD         | HAZINE                              | 03/02/27    | 100              | TRD030227F16 | 4,16               | 2                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 04/02/26          | 3,938133             |                     |                   |                  | 101,035131        | 2.503.887.982,01  | 5,82     | 2,72              | 2,72              |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 50.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.503.887.982,01  | 5,82              | 2,72     | 2,72              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 53.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.659.386.076,28  | 6,18              | 2,89     | 2,89              |                   |
| KATILIM HESABI                                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.                              | USD         |                                     | 26/10/26    | 0                |              | 4,70               |                   | 222.237.701,94 |                   | 23/10/26          |                      |                     | 222.323.552,67    |                  | 4,700000          | 11.019.400.191,02 | 100,00   | 11,98             | 11,98             |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 222.237.701,94 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 11.019.400.191,02 | 100,00            | 11,98    | 11,98             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 222.237.701,94 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 11.019.400.191,02 | 100,00            | 11,98    | 11,98             |                   |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 5,078692          | 37.582.320,80     | 0,49     | 0,04              | 0,04              |
| DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | DİP          |                    |                   | 1.300.000,00   | 1,612605          | 10/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,683905          | 2.189.076,50      | 0,03     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 8.700.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 39.771.397,30     | 0,52              | 0,04     | 0,04              |                   |
| Y.Fonu Yabancı                                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
19/10/2026 - 23/10/2026

| 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) |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON    | USD         | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DSV       |                    |                   | 38.544.000,00  | 1,004183          | 23/10/26          |                      |                     |                   |                  | 1,007127        | 1.924.037.372,95  | 25,14    | 2,09              | 2,09              |
| YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON | USD         | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | YOZ       |                    |                   | 109.906.000,00 | 1,005519          | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,044677        | 5.690.833.995,61  | 74,34    | 6,18              | 6,19              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 148.450.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.614.871.368,56  | 99,48    | 8,27              | 8,28              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 157.150.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.654.642.765,86  | 100,00   | 8,31              | 8,32              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                             |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 92.005.347.159,09 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 92.005.347.159,09 | 100,06 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00              | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -59.095.796,31    | -0,06 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 91.946.251.362,78 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00          | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 14.157.661,16 | 0,0154 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 642,04        | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 359.528,12    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.115.446,30  | 0,0012 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.916,01      | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 16.054,26     | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 844,97        | 0,0000 % |
|                                                                    | 15.654.092,86 | 0,0170 % |

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