

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	117.886.630.122,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.144.902.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,093417
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,058838
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,56
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,51
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	:	63,38
l-) Katılım Hesabı	:	1,53
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,36
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	:	3,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	863	TRT070329T15	10,18	4	25.000.000,00	101,005000	14/05/25	43,404569				104,592450	26.148.112,46	3,01	0,02	0,02
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	961	TRT130629T30	10,58	4	22.000.000,00	93,414000	28/07/25	43,088195				103,977749	22.875.104,83	2,63	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	982	TRT040729T14	14,11	2	10.000.000,00	101,548000	20/08/25	44,459347				111,794472	11.179.447,15	1,29	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								60.202.664,44	6,93	0,05	0,05
Bono																			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	11	TRFDZFKK2616	21,31	1	132.000.000,00	100,000000	07/05/26	46,997649				119,907956	158.278.501,73	18,20	0,13	0,13
TRFANBK32710	TL	ANADOLUB ANK A.S.	03/03/27	128	TRFANBK32710	0,00	4	180.000.000,00	100,000000	02/09/26	44,536123				105,680935	190.225.683,89	21,87	0,16	0,16
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	193	TRFDNFK52713	25,01	4	161.600.000,00	100,000000	08/05/26	46,062247				108,658353	175.591.898,69	20,19	0,15	0,15
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	219	TRFDNFK62712	25,61	4	77.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,236703				105,055103	80.892.429,00	9,30	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								550.600.000,00								604.988.513,31	69,56	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRSANBK72719	TL	ANADOLUB ANK A.S.	19/07/27	266	TRSANBK72719	0,00	4	150.000.000,00	100,000000	13/07/26	42,927282				101,379378	152.069.066,77	17,48	0,13	0,13
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	2956	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	47,664427				104,968318	52.484.159,21	6,03	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								204.553.225,98	23,51	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								807.600.000,00								869.744.403,73	100,00	0,73	0,73

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) 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)
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT020130T19	35,84	2	97.000.000,00	35,840000	23/10/26		94.115.060,00	82129233	97.285.738,08	35,840000	97.285.738,08	0,23	0,08	0,08
TRT020130T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT020130T19	35,84	2	87.000.000,00	35,840000	23/10/26		84.412.475,00	82129233	87.256.280,55	35,840000	87.256.280,55	0,21	0,07	0,07
TRT021030T18	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT021030T18	35,84	2	213.000.000,00	35,840000	23/10/26		222.345.620,00	82129233	213.627.445,48	35,840000	213.627.445,48	0,51	0,18	0,18
TRT050630T11	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT050630T11	35,83	2	242.000.000,00	35,830000	23/10/26		230.910.825,00	82129233	242.712.673,42	35,830000	242.712.673,42	0,58	0,21	0,21
TRT050630T11	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT050630T11	35,83	2	242.000.000,00	35,830000	23/10/26		230.910.825,00	82129233	242.712.673,42	35,830000	242.712.673,42	0,58	0,21	0,21
TRT050630T11	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT050630T11	35,83	2	242.000.000,00	35,830000	23/10/26		230.910.825,00	82129233	242.712.673,42	35,830000	242.712.673,42	0,58	0,21	0,21
TRT051033T12	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT051033T12	35,83	2	8.000.000,00	35,830000	23/10/26		10.127.690,00	82129233	8.023.559,45	35,830000	8.023.559,45	0,02	0,01	0,01
TRT051033T12	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT051033T12	35,83	2	8.000.000,00	35,830000	23/10/26		10.127.690,00	82129233	8.023.559,45	35,830000	8.023.559,45	0,02	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,85	2	100.000.000,00	35,850000	23/10/26		7.567.085,00	82129233	100.294.657,53	35,850000	100.294.657,53	0,24	0,09	0,09
TRT070727T13	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,85	2	400.000.000,00	35,850000	23/10/26		30.268.320,00	82129233	401.178.630,14	35,850000	401.178.630,14	0,96	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,85	2	500.000.000,00	35,850000	23/10/26		37.835.400,00	82129233	501.473.287,67	35,850000	501.473.287,67	1,20	0,42	0,43
TRT070727T13	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,85	2	500.000.000,00	35,850000	23/10/26		37.835.400,00	82129233	501.473.287,67	35,850000	501.473.287,67	1,20	0,43	0,43
TRT070727T13	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,85	2	100.000.000,00	35,850000	23/10/26		7.567.085,00	82129233	100.294.657,53	35,850000	100.294.657,53	0,24	0,09	0,09
TRT070727T13	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,85	2	400.000.000,00	35,850000	23/10/26		30.268.320,00	82129233	401.178.630,14	35,850000	401.178.630,14	0,96	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT070727T13	35,86	2	35.000.000,00	35,860000	23/10/26		2.648.485,00	82129233	35.103.158,90	35,860000	35.103.158,90	0,08	0,03	0,03
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,84		270.000.000,00	35,840000	23/10/26		31.571.500,00	82129233	270.795.353,42	35,840000	270.795.353,42	0,65	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,84		430.000.000,00	35,840000	23/10/26		50.280.535,00	82129233	431.266.673,97	35,840000	431.266.673,97	1,03	0,37	0,37
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,84		330.000.000,00	35,840000	23/10/26		38.587.385,00	82129233	330.972.098,63	35,840000	330.972.098,63	0,79	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,84		330.000.000,00	35,840000	23/10/26		38.587.385,00	82129233	330.972.098,63	35,840000	330.972.098,63	0,79	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,83		402.000.000,00	35,830000	23/10/26		47.006.415,00	82129233	403.183.862,47	35,830000	403.183.862,47	0,96	0,34	0,34
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,88		434.000.000,00	35,880000	23/10/26		50.748.425,00	82129233	435.279.883,84	35,880000	435.279.883,84	1,04	0,37	0,37
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,88		284.000.000,00	35,880000	23/10/26		33.208.650,00	82129233	284.837.527,67	35,880000	284.837.527,67	0,68	0,24	0,24
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,88		216.000.000,00	35,880000	23/10/26		25.257.280,00	82129233	216.636.992,88	35,880000	216.636.992,88	0,52	0,18	0,18
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,88		334.000.000,00	35,880000	23/10/26		39.055.240,00	82129233	334.984.979,73	35,880000	334.984.979,73	0,80	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,88		469.000.000,00	35,880000	23/10/26		54.841.040,00	82129233	470.383.100,27	35,880000	470.383.100,27	1,12	0,40	0,40
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,88		224.000.000,00	35,880000	23/10/26		26.192.735,00	82129233	224.660.585,21	35,880000	224.660.585,21	0,54	0,19	0,19
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,88		331.000.000,00	35,880000	23/10/26		38.704.445,00	82129233	331.976.132,60	35,880000	331.976.132,60	0,79	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,88		500.000.000,00	35,880000	23/10/26		58.465.930,00	82129233	501.474.520,55	35,880000	501.474.520,55	1,20	0,43	0,43
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,88		276.000.000,00	35,880000	23/10/26		32.273.195,00	82129233	276.813.935,34	35,880000	276.813.935,34	0,66	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,88		372.000.000,00	35,880000	23/10/26		43.498.650,00	82129233	373.097.043,29	35,880000	373.097.043,29	0,89	0,32	0,32
TRT080530T19	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,88		431.000.000,00	35,880000	23/10/26		50.397.630,00	82129233	432.271.036,71	35,880000	432.271.036,71	1,03	0,37	0,37
TRT090130T12	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,86	2	250.000.000,00	35,860000	23/10/26		236.452.740,00	82129233	250.736.849,32	35,860000	250.736.849,32	0,60	0,21	0,21
TRT090130T12	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,86	2	250.000.000,00	35,860000	23/10/26		236.452.740,00	82129233	250.736.849,32	35,860000	250.736.849,32	0,60	0,21	0,21
TRT090130T12	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,89	2	250.000.000,00	35,890000	23/10/26		236.453.325,00	82129233	250.737.465,75	35,890000	250.737.465,75	0,60	0,21	0,21
TRT090130T12	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,89	2	250.000.000,00	35,890000	23/10/26		236.453.325,00	82129233	250.737.465,75	35,890000	250.737.465,75	0,60	0,21	0,21
TRT100332T15	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT100332T15	35,84	2	153.000.000,00	35,840000	23/10/26		160.666.600,00	82129233	153.450.700,27	35,840000	153.450.700,27	0,37	0,13	0,13
TRT100730T13	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT100730T13	35,84	2	237.000.000,00	35,840000	23/10/26		229.598.425,00	82129233	237.698.143,56	35,840000	237.698.143,56	0,57	0,20	0,20
TRT100730T13	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT100730T13	35,84	2	247.000.000,00	35,840000	23/10/26		239.286.120,00	82129233	247.727.601,10	35,840000	247.727.601,10	0,59	0,21	0,21
TRT110232T15	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT110232T15	35,88	2	31.000.000,00	35,880000	23/10/26		6.195.245,00	82129233	31.091.420,27	35,880000	31.091.420,27	0,07	0,03	0,03
TRT110232T15	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT110232T15	35,84	2	170.000.000,00	35,840000	23/10/26		33.973.775,00	82129233	170.500.778,08	35,840000	170.500.778,08	0,41	0,14	0,14
TRT110232T15	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT110232T15	35,84	2	500.000.000,00	35,840000	23/10/26		100.022.490,00	82129233	501.472.876,71	35,840000	501.472.876,71	1,15	0,43	0,43
TRT110232T15	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT110232T15	35,84	2	500.000.000,00	35,840000	23/10/26		100.022.490,00	82129233	501.472.876,71	35,840000	501.472.876,71	1,20	0,43	0,43
TRT110429T18	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT110429T18	35,88	2	128.000.000,00	35,880000	23/10/26		89.409.945,00	82129233	128.377.477,26	35,880000	128.377.477,26	0,31	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT120128T11	35,86	2	43.000.000,00	35,860000	23/10/26		3.604.830,00	82129233	43.126.738,08	35,860000	43.126.738,08	0,10	0,04	0,04
TRT120128T11	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT120128T11	35,86	2	42.000.000,00	35,860000	23/10/26		3.520.990,00	82129233	42.123.790,68	35,860000	42.123.790,68	0,10	0,04	0,04
TRT120128T11	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT120128T11	35,90	2	216.000.000,00	35,900000	23/10/26		18.108.000,00	82129233	216.637.347,95	35,900000	216.637.347,95	0,52	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT120128T11	35,90	2	300.000.000,00	35,900000	23/10/26		25.150.000,00	82129233	300.885.205,48	35,900000	300.885.205,48	0,72	0,25	0,26
TRT120128T11	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT120128T11	35,86	2	500.000.000,00	35,860000	23/10/26		41.916.525,00	82129233	501.473.698,63	35,860000	501.473.698,63	1,20	0,43	0,43
TRT120128T11	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT120128T11	35,90	2	284.000.000,00	35,900000	23/10/26		23.808.665,00							

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) 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)
GARANTI BANKASI	TL		26/10/26	0		38,00		900.000.000,00		15/09/26				938.416.438,36	38,000000	938.416.438,36	1,30	0,79	0,80
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/10/26	0		37,50		2.081.060.273,97		22/09/26				2.153.754.845,18	37,500000	2.153.754.845,18	2,98	1,83	1,83
QNB BANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		36,30		418.313.467,26		23/10/26				419.561.531,28	36,300000	419.561.531,28	0,58	0,36	0,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/10/26	0		36,75		2.053.706.878,30		23/10/26				2.059.910.198,39	36,750000	2.059.910.198,39	2,85	1,75	1,75
AKBANK T.A.Ş.	TL		26/10/26	0		35,98		5.270.313.306,15		23/10/26				5.285.898.994,32	35,980000	5.285.898.994,32	7,32	4,48	4,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		36,50		5.073.342.115,30		23/10/26				5.088.562.141,65	36,500000	5.088.562.141,65	7,05	4,31	4,32
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/10/26	0		36,50		3.644.251.168,77		23/10/26				3.655.183.922,28	36,500000	3.655.183.922,28	5,06	3,10	3,10
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		35,88		8.495.700.000,00		23/10/26				8.520.754.168,44	35,880000	8.520.754.168,44	11,82	7,18	7,23
GARANTI BANKASI	TL		30/10/26	4		37,75		1.109.643.835,62		17/09/26				1.158.992.585,10	37,750000	1.154.310.887,94	1,60	0,98	0,98
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/26	8		41,10		4.346.849.315,00		03/08/26				4.797.159.086,00	41,100000	4.756.215.815,53	6,59	4,03	4,03
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/11/26	8		37,65		1.853.361.095,89		30/09/26				1.918.360.754,49	37,650000	1.902.864.535,34	2,64	1,61	1,61
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/11/26	9		37,75		1.204.888.371,00		29/09/26				1.249.749.831,00	37,750000	1.238.380.253,00	1,72	1,05	1,05
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/11/26	10		37,65		1.130.080.350,64		02/10/26				1.169.713.661,79	37,650000	1.157.914.656,05	1,60	0,98	0,98
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/11/26	14		41,10		2.291.484.932,00		05/08/26				2.539.191.314,13	41,100000	2.501.464.849,22	3,47	2,12	2,12
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/11/26	17		37,75		2.175.598.459,75		01/10/26				2.270.102.880,52	37,750000	2.231.366.372,41	3,09	1,89	1,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/11/26	25		37,50		8.169.645.080,03		07/10/26				8.538.957.802,83	37,500000	8.327.119.999,31	11,54	7,06	7,06
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/11/26	32		37,35		3.311.881.226,00		15/10/26				3.457.608.537,00	37,350000	3.348.565.108,06	4,64	2,84	2,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/12/26	38		37,35		2.161.901.710,45		19/10/26				2.261.452.841,95	37,350000	2.177.094.615,51	3,02	1,85	1,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/12/26	38		37,35		6.608.572.049,18		19/10/26				6.912.883.212,79	37,350000	6.655.014.219,63	9,22	5,64	5,65
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/12/26	38		37,35		3.311.074.169,24		19/10/26				3.463.542.331,16	37,350000	3.334.342.958,60	4,62	2,83	2,83
GARANTI BANKASI	TL		04/01/27	70		38,50		2.000.000.000,00		02/10/26				2.198.301.369,86	38,500000	2.048.861.934,96	2,84	1,74	1,74
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/01/27	84		41,30		2.000.000.000,00		20/08/26				2.341.715.068,49	41,300000	2.144.992.779,46	2,97	1,82	1,82
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/01/27	87		40,50		1.000.000.000,00		24/08/26				1.166.438.356,16	40,500000	1.066.797.410,21	1,48	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								70.611.667.804,55								72.167.348.635,13	100,00	61,14	61,22
GRUP TOPLAMI								70.611.667.804,55								72.167.348.635,13	100,00	61,14	61,22
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		26/11/26	31		37,00		2.000.000.000,00		22/10/26				2.070.958.904,11	37,000000	2.007.984.939,38	66,51	1,70	1,70
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		27/11/26	32		37,25		1.000.000.000,00		15/10/26				1.043.883.561,64	37,250000	1.011.047.260,72	33,49	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								3.000.000.000,00								3.019.032.200,10	100,00	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								3.000.000.000,00								3.019.032.200,10	100,00	2,56	2,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															117.979.342.225,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.979.342.225,29	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	946.680,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	47.460,57	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.706.243,78	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.886.630.122,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.180.221,29	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	23.787.408,24	0,0202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	458.855,46	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.428.105,75	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	27.860.459,26	0,0236 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				