

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

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	:	148.706.823.636,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.128.335.991,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,535439
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.122318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,886323
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.119214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,99
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	25,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	187,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	333.190.399,760000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	354.767.902,590000

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																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	233	TRT220726F11	4,98	2	50.900.000,00	100,000000	22/09/25	3,481617				102,871724	2.217.764.411,03	4,04	1,49	1,49
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	718	TRT191127F19	3,82	2	49.800.000,00	100,000000	21/11/25	4,160686				100,288988	2.115.359.572,34	3,85	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								100.700.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	8	XS2010029234	5,92	2	87.800.000,00	101,677700	28/07/25	4,385619				103,089125	3.833.619.269,51	6,99	2,57	2,58
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	38	XS2266963003	4,56	2	61.238.000,00	102,596500	21/10/25	2,578210				102,972944	2.670.826.886,93	4,87	1,79	1,80
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	44	XS2281369301	3,41	2	5.530.000,00	102,251500	15/08/25	3,978999				102,447764	239.954.680,18	0,44	0,16	0,16
XS2395576437	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	30/01/26	60	XS2395576437	3,95	2	10.995.000,00	106,268400	06/11/25	2,717166				104,197500	485.237.261,03	0,88	0,33	0,33

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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)
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	67	XS2131335270	5,69	2	200.000,00	102,406700	09/05/25	3,296580				102,777722	8.706.239,18	0,02	0,01	0,01
XS2885221114	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/26	88	XS2885221114	6,44	2	9.900.000,00	101,687800	26/11/25	6,179013				101,776667	426.761.298,22	0,78	0,29	0,29
XS2895632532	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/02/26	88	XS2895632532	5,91	2	30.000.000,00	100,098100	21/10/25	5,700388				101,566667	1.290.547.709,10	2,35	0,87	0,87
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	91	XS2274089288	4,79	2	20.450.000,00	100,996300	23/10/25	4,065393				101,658319	880.517.208,70	1,60	0,59	0,59
XS3010569310	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/03/26	91	XS3010569310	6,31	1	23.500.000,00	101,131100	02/05/25	5,756702				104,828250	1.043.392.733,80	1,90	0,70	0,70
XS3022292448	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/03/26	98	XS3022292448	6,04	2	12.200.000,00	101,366700	26/11/25	6,044254				101,440972	524.173.237,41	0,96	0,35	0,35
XS2959498994	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/03/26	107	XS2959498994	6,65	1	10.100.000,00	102,641400	06/11/25	5,401815				105,462500	451.150.087,45	0,82	0,30	0,30
XS3035949224	USD	DENİZBAN K A.Ş.	06/04/26	126	XS3035949224	3,60	2	50.000.000,00	101,778600	04/08/25	10,369524				101,068833	2.140.370.057,50	3,90	1,44	1,44
XS3089772936	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	189	XS3089772936	5,88	1	30.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,468820				102,916111	1.307.694.303,30	2,38	0,88	0,88
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	217	XS2332876106	5,46	2	7.100.000,00	101,232500	10/07/25	4,333567				103,140500	310.162.430,39	0,57	0,21	0,21
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	217	XS3110806521	4,12	2	18.450.000,00	101,030900	17/11/25	5,514232				102,348889	799.799.471,30	1,46	0,54	0,54
XS3110806950	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/07/26	217	XS3110806950	2,07	2	25.000.000,00	101,868700	17/11/25	0,797447				102,302222	1.083.244.983,00	1,97	0,73	0,73
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	245	XS2581381634	3,92	2	67.501.000,00	105,811200	10/11/25	3,646163				106,948167	3.057.631.619,53	5,57	2,05	2,06
XS2986720493	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	245	XS2986720493	5,40	2	10.900.000,00	101,082800	14/04/25	5,352145				102,146667	471.576.665,11	0,86	0,32	0,32
XS3168805508	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	274	XS3168805508	5,11	1	40.000.000,00	100,000000	23/10/25	4,847562				101,346667	1.717.003.065,20	3,13	1,15	1,15
XS3170882560	USD	DENİZBAN K A.Ş.	09/09/26	282	XS3170882560	5,02	2	19.050.000,00	100,141700	26/11/25	4,974022				101,253417	816.970.315,57	1,49	0,55	0,55
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	283	XS3017016752	8,77	1	3.200.000,00	100,389500	08/05/25	9,927172				101,565139	137.656.351,62	0,25	0,09	0,09
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	304	XS2386558113	5,23	2	11.400.000,00	101,589800	10/07/25	4,349169				101,832667	491.692.493,47	0,90	0,33	0,33
XS3060743856	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/11/26	337	XS3060743856	5,35	2	1.520.000,00	101,376300	25/11/25	5,353773				100,521333	64.714.773,94	0,12	0,04	0,04
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	399	XS3105542941	3,25	2	50.000.000,00	100,719100	30/09/25	5,695142				102,491667	2.170.501.897,00	3,95	1,46	1,46
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	399	XS3107199781	0,29	1	30.000.000,00	100,595100	08/10/25	5,621851				102,459722	1.301.895.239,10	2,37	0,87	0,88
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	406	XS3114895009	5,11	2	43.700.000,00	100,195100	02/09/25	4,924077				102,184722	1.891.337.422,00	3,45	1,27	1,27
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	423	XS2692231975	4,03	2	6.250.000,00	107,802800	13/11/25	4,291600				108,310500	286.716.171,00	0,52	0,19	0,19
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	479	US900123CL22	4,39	2	386.000,00	101,990000	07/10/25	4,268075				103,287000	16.886.303,01	0,03	0,01	0,01
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	497	XS2468421248	5,08	2	2.280.000,00	111,319800	09/10/25	5,784045				107,885833	104.183.963,97	0,19	0,07	0,07
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	539	XS1617531063	4,81	2	6.050.000,00	105,016700	07/10/25	4,858185				103,416053	264.999.431,28	0,48	0,18	0,18
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	592	XS3120112712	4,82	2	56.600.000,00	100,000000	03/11/25	5,362591				102,152944	2.448.888.040,86	4,46	1,64	1,65
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	616	XS3144727305	4,86	2	100.000.000,00	100,000000	06/08/25	5,396505				101,771250	4.310.490.762,00	7,85	2,89	2,90
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	651	XS3147461555	1,76	2	100.000.000,00	100,000000	08/08/25	5,398017				101,740972	4.309.208.356,00	7,86	2,89	2,90
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	662	USM88269US88	3,69	2	23.445.000,00	110,232400	07/11/25	4,375798				108,856556	1.080.952.064,24	1,97	0,73	0,73
US900123DF45	USD																		

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Kasım-2025																						
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)			
XS3108471197	USD	KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	0	XS3108471197	4,00	2	24.322.993,97	4,000000	28/11/25		27.000.000,00		24.322.993,97	4,000000	1.030.193.112,70	4,78	0,69	0,69			
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/25	0	XS3174368152	4,00	2	3.431.127,67	4,000000	28/11/25		4.000.000,00		3.431.127,67	4,000000	145.324.383,12	0,67	0,10	0,10			
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	0	XS3196022597	4,00	2	10.703.517,81	4,000000	28/11/25		12.450.000,00		10.703.517,81	4,000000	453.344.285,79	2,10	0,30	0,30			
US900123CM05	USD	HAZINE	03/12/25	2	US900123CM05	7,50	2	31.309.810,96	7,500000	19/11/25		45.245.000,00		31.309.810,96	7,500000	1.325.573.564,43	6,15	0,89	0,89			
US900123AL40	USD	HAZINE	04/12/25	3	US900123AL40	4,10	2	1.910.399,86	4,100000	20/10/25		1.486.000,00		1.910.399,86	4,100000	80.887.219,16	0,38	0,05	0,05			
US900123AT75	USD	HAZINE	04/12/25	3	US900123AT75	4,10	2	1.346.675,31	4,100000	20/10/25		1.210.000,00		1.346.675,31	4,100000	57.018.859,36	0,26	0,04	0,04			
US900123CQ19	USD	HAZINE	04/12/25	3	US900123CQ19	4,10	2	7.006.920,96	4,100000	20/10/25		6.631.000,00		7.006.920,96	4,100000	296.676.294,41	1,38	0,20	0,20			
US900123CT57	USD	HAZINE	04/12/25	3	US900123CT57	4,10	2	277.821,24	4,100000	20/10/25		251.000,00		277.821,24	4,100000	11.763.080,60	0,05	0,01	0,01			
US900123DB31	USD	HAZINE	04/12/25	3	US900123DB31	4,10	2	1.015.310,34	4,100000	20/10/25		998.000,00		1.015.310,34	4,100000	42.988.712,31	0,20	0,03	0,03			
US900123DC14	USD	HAZINE	04/12/25	3	US900123DC14	4,10	2	121.073,87	4,100000	20/10/25		120.000,00		121.073,87	4,100000	5.126.324,00	0,02	0,00	0,00			
US900123AL40	USD	HAZINE	11/12/25	10	US900123AL40	4,10	2	2.440.957,54	4,100000	27/10/25		1.883.000,00		2.440.957,54	4,100000	103.270.249,47	0,48	0,07	0,07			
US900123DC14	USD	HAZINE	11/12/25	10	US900123DC14	4,10	2	1.306.826,26	4,100000	27/10/25		1.280.000,00		1.306.826,26	4,100000	55.288.251,30	0,26	0,04	0,04			
US900123DN78	USD	HAZINE	11/12/25	10	US900123DN78	4,10	2	16.898.859,18	4,100000	27/10/25		16.530.000,00		16.898.859,18	4,100000	714.944.596,42	3,32	0,48	0,48			
US900123DQ00	USD	HAZINE	11/12/25	10	US900123DQ00	4,10	2	2.353.095,19	4,100000	27/10/25		2.163.000,00		2.353.095,19	4,100000	99.553.033,32	0,46	0,07	0,07			
USM88269US88	USD	HAZINE	11/12/25	10	USM88269US88	4,10	2	355.675,83	4,100000	27/10/25		327.000,00		355.675,83	4,100000	15.047.673,34	0,07	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								508.788.840,24											21.547.780.621,75	100,00	14,47	14,49
GRUP TOPLAMI								508.788.840,24											21.547.780.621,75	100,00	14,47	14,49
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/12/25	0		0,01		29.897,34		28/11/25				29.897,36	0,010000	1.465.311,47	0,01	0,00	0,00			
Garanti BBVA International	USD		01/12/25	0		4,15		255.880.325,60		28/11/25				255.967.605,33	4,150000	10.841.431.133,47	38,01	7,28	7,29			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		0,25		259.384,08		28/11/25				259.389,41	0,250000	10.986.360,64	0,04	0,01	0,01			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		24/12/25	23		3,75		61.090.594,71		03/10/25				61.605.262,05	3,750000	2.603.139.691,64	9,13	1,75	1,75			
Denizbank AG	USD		26/01/26	56		4,50		50.638.888,89		27/08/25				51.587.847,80	4,500000	2.170.093.028,39	7,61	1,46	1,46			
Denizbank AG	USD		26/01/26	56		4,50		42.131.183,38		03/09/25				42.884.350,43	4,500000	1.803.966.694,58	6,33	1,21	1,21			
Denizbank Bahreyn	USD		30/01/26	60		5,50		20.000.000,00		27/01/25				21.109.041,10	5,500000	886.234.432,10	3,11	0,59	0,60			
AKBANK-MALTA	USD		06/02/26	67		5,10		60.000.000,00		08/08/25				61.525.808,22	5,100000	2.581.927.616,97	9,06	1,73	1,74			
Denizbank Bahreyn	USD		12/02/26	73		5,70		15.000.000,00		07/02/25				15.866.712,33	5,700000	664.622.981,54	2,33	0,45	0,45			
Denizbank Bahreyn	USD		17/02/26	78		5,90		15.000.000,00		12/02/25				15.897.123,28	5,900000	665.123.003,11	2,33	0,45	0,45			
Denizbank Bahreyn	USD		30/04/26	150		5,50		15.000.000,00		25/04/25				15.836.301,37	5,500000	656.149.804,07	2,30	0,44	0,44			
Denizbank Bahreyn	USD		22/05/26	172		5,45		30.000.000,00		12/05/25				31.679.794,52	5,450000	1.308.673.799,13	4,59	0,88	0,88			
Denizbank Bahreyn	USD		26/05/26	176		5,43		25.000.000,00		21/05/25				26.376.095,89	5,430000	1.089.037.689,46	3,82	0,73	0,73			
Denizbank Bahreyn	USD		04/06/26	185		5,43		10.000.000,00		30/05/25				10.550.438,36	5,430000	435.047.685,29	1,53	0,29	0,29			
Denizbank Bahreyn	USD		22/06/26	203		5,45		20.000.000,00		16/06/25				21.107.917,81	5,450000	868.030.139,92	3,04	0,58	0,58			
Denizbank Bahreyn	USD		28/07/26	239		5,10		25.000.000,00		23/07/25				26.292.465,75	5,100000	1.077.934.383,30	3,78	0,72	0,72			
Denizbank Bahreyn	USD		10/11/26	344		4,65		20.000.000,00		06/11/25				20.940.191,78	4,650000	849.734.548,76	2,98	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								665.030.274,00											28.513.598.303,84	100,00	19,14	19,17
GRUP TOPLAMI								665.030.274,00											28.513.598.303,84	100,00	19,14	19,17
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	203	XS2351109116	5,02	2	2.350.000,00	100,288900	12/09/24	3,985245				102,883806	102.403.898,90	0,19	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00											102.403.898,90	0,19	0,07	0,07
Devlet Tahvili																						
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	233	TRD220726F19	4,83	2	73.700.000,00	100,079600	13/08/25	3,772790				102,690924	3.205.539.703,72	5,84	2,15	2,16			
GRUP TOPLAMI								73.700.000,00											3.205.539.703,72	5,84	2,15	2,16
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	346	XS2699906512	4,41	2	3.000.000,00	107,760000	18/08/25	4,008321				105,412285	133.941.170,88	0,24	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											133.941.170,88	0,24	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								79.050.000,00											3.441.884.773,50	6,27	2,31	2,32
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			180.050.565,00	1,035549	28/11/25					1,041356	7.941.368.011,30	18,03	5,33	5,34			
GRO-GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GRO			314.275.734,00	1,086626	21/11/25					1,104388	14.700.568.780,78	33,38	9,85	9,89			
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PAL			271.423.553,00	1,144042	10/11/25					1,162152	13.360.172.793,81	30,33	8,97	8,98			
RPX - ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPX			15.292.529,00	1,253456	28/05/25					1,284207	831.794.329,87	1,89	0,56	0,56			
YJY-YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YJY			136.316.504,00	1,173739	21/11/25					1,178063	6.801.717.116,07	15,44	4,57	4,57			
YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD																					

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.986.219.348,02	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.247,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-279.418.959,33	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.706.823.636,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	69.188.223,11	0,0465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.335.095,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.543.780,55	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0000 %
Diğer Harcamalar	48.821,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	61.991,72	0,0000 %
	80.197.728,55	0,0538 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--