

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	131.605.529.875,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.568.298.948,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,242294
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.139498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,400774
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.135252
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,19
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	:	27,08
l-) Katılım Hesabı	:	4,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	166,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	300.280.506,580000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	336.784.108,590000

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	79	TRT220726F11	3,94	2	52.600.000,00	100,020100	26/01/26	3,756327				101,734790	2.406.414.297,17	3,88	1,82	1,83
TRT030227F18	USD	HAZINE	03/02/27	275	TRT030227F18	4,16	2	150.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,228853				101,060615	6.816.922.491,46	11,01	5,16	5,18
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	564	TRT191127F19	3,82	2	49.800.000,00	100,000000	21/11/25	4,065729				102,167052	2.287.996.561,38	3,69	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								252.400.000,00							11.511.333.350,01	18,58	8,71	8,75	
Eurobond Türk																			
XS3089772936	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	35	XS3089772936	7,81	1	30.000.000,00	102,905500	02/04/26	4,904455				105,332778	1.421.019.225,00	2,29	1,08	1,08
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	06/07/26	63	XS2332876106	4,57	2	12.000.000,00	101,390400	13/04/26	4,560741				102,075222	550.828.930,08	0,89	0,42	0,42
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	63	XS3110806521	5,33	2	16.350.000,00	101,568300	30/04/26	5,514251				101,835556	748.742.276,53	1,21	0,57	0,57
XS3110806950	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/07/26	63	XS3110806950	11,33	2	24.320.000,00	101,794800	29/04/26	5,195189				101,835556	1.113.725.514,69	1,79	0,84	0,85

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)	
XS3240079973	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATİONAL	27/07/26	84	XS3240079973	6,05	1	60.000.000,00	100,000000	27/04/26	26,596420				100,109277	2.701.100.459,40	4,35	2,05	2,05	
XS3284957837	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/08/26	90	XS3284957837	1,98	1	30.000.000,00	100,000000	29/01/26	3,662523				101,029135	1.362.959.813,40	2,20	1,03	1,04	
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	91	XS2581381634	3,51	2	70.201.000,00	105,865400	12/01/26	3,627354				103,810778	3.277.184.599,14	5,28	2,48	2,49	
XS2986720493	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	91	XS2986720493	5,51	2	20.000.000,00	100,858800	10/04/26	4,770883				101,642211	914.153.783,80	1,47	0,69	0,69	
XS2999533511	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	91	XS2999533511	6,04	2	20.000.000,00	101,075700	08/04/26	5,794960				101,520401	913.058.243,40	1,47	0,69	0,69	
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	129	XS3017016752	0,00	2	25.000.000,00	100,493500	08/04/26	5,977582				101,059028	1.136.135.908,00	1,83	0,86	0,86	
XS3022292364	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	129	XS3022292364	0,00	2	14.700.000,00	103,888800	08/04/26	16,004784				100,962888	667.412.384,54	1,08	0,51	0,51	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	150	XS2386558113	4,27	2	1.313.000,00	101,256400	16/04/26	4,424304				100,913167	59.583.734,86	0,10	0,04	0,05	
XS3060743856	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	03/11/26	183	XS3060743856	10,89	2	40.000.000,00	100,343200	03/03/26	10,413162				100,091867	1.800.420.468,40	2,90	1,36	1,37	
XS3082815153	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/12/26	211	XS3082815153	0,13	2	40.000.000,00	101,962100	16/04/26	6,714502				102,479722	1.843.372.450,00	2,97	1,40	1,40	
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	245	XS3105542941	0,00	2	50.000.000,00	101,628900	08/04/26	5,604956				102,076389	2.295.146.773,50	3,70	1,74	1,74	
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	245	XS3107199781	0,00	1	30.000.000,00	101,271200	02/04/26	5,488095				102,076389	1.377.088.064,10	2,22	1,04	1,05	
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	252	XS3114895009	5,31	2	15.100.000,00	100,615000	30/04/26	3,749741				101,726389	690.757.703,38	1,11	0,52	0,52	
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	269	XS2692231975	3,62	2	28.163.000,00	108,848500	23/01/26	4,579553				105,513500	1.336.294.270,11	2,15	1,01	1,02	
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	325	US900123CL22	4,39	2	386.000,00	101,990000	07/10/25	4,760806				101,709500	17.654.848,11	0,03	0,01	0,01	
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	343	XS2468421248	4,34	2	7.719.000,00	110,126400	27/02/26	5,523329				105,360583	365.724.764,43	0,59	0,28	0,28	
XS3351073575	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	27/04/27	358	XS3351073575	5,13	1	16.120.000,00	100,010000	30/04/26	4,799151				100,169000	726.128.590,95	1,17	0,55	0,55	
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	385	XS1617531063	4,99	2	18.015.000,00	104,465400	22/04/26	5,356025				105,028278	850.855.228,68	1,37	0,64	0,65	
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	508	USM88269US88	4,38	2	36.876.000,00	108,956600	24/04/26	5,028998				105,654056	1.752.044.530,19	2,82	1,33	1,33	
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	26/10/27	540	XS2922621599	3,94	2	55.000.000,00	104,688600	10/04/26	4,465011				102,700000	2.540.085.262,00	4,09	1,92	1,93	
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	623	US900123DF45	3,47	2	2.534.000,00	114,673000	28/01/26	5,343818				110,176431	125.548.194,17	0,20	0,10	0,10	
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	644	XS2750476603	4,12	2	4.300.000,00	106,518600	12/02/26	5,483735				105,098833	203.227.049,52	0,33	0,15	0,15	
XS3034601446	USD	EXİMBANK	03/07/28	791	XS3034601446	4,38	2	5.044.000,00	104,494500	12/11/25	5,696047				104,649764	237.371.455,21	0,38	0,18	0,18	
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	847	XS3163517199	4,67	2	44.200.000,00	100,934700	30/04/26	5,698349				101,054166	2.008.591.646,46	3,24	1,52	1,53	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	896	XS2445343689	3,72	2	9.900.000,00	112,660400	19/02/26	5,742442				108,340000	482.324.349,67	0,78	0,37	0,37	
XS3283520016	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/29	1008	XS3283520016	4,20	2	100.000.000,00	100,000000	28/01/26	5,250390				101,413120	4.560.466.876,00	7,35	3,45	3,47	
XS3293864651	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/02/29	1015	XS3293864651	4,32	2	50.000.000,00	100,010000	10/02/26	5,393139				101,283352	2.277.315.656,50	3,67	1,72	1,73	
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1876	XS2355183091	3,53	2	33.847.000,00	102,637500	22/04/26	6,820004				102,716833	1.563.424.686,27	2,52	1,18	1,19	
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1875	XS2355183091	3,54	2	7.250.000,00	102,460000	05/05/26					102,735722	334.945.884,76	0,54	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								918.338.000,00								42.254.693.625,25	68,09	31,98	32,12	
Eurobond Yabancı																				
XS3203190130	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATİONAL	03/06/26	30	XS3203190130	1,63	1	25.000.000,00	100,000000	25/02/26	5,176962				101,150000	1.137.158.645,00	1,83	0,86	0,86	
XS2911642424	USD	ING BANK N.V.	12/11/26	192	XS2911642424	4,86	2	19.000.000,00	99,870000	16/03/26	8,014764				100,514592	858.811.550,29	1,38	0,65	0,65	
XS3185295071	USD	EI SUKUK COMPANY LTD	23/03/31	1784	XS3185295071	2,72	2	3.500.000,00	101,563800	27/01/26	4,481919				100,517056	158.206.005,13	0,25	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								47.500.000,00								2.154.176.200,42	3,46	1,63	1,63	
GRUP TOPLAMI								1.218.238.000,00								55.920.203.175,68	90,13	42,32	42,50	
T.REPO																				
XS2351109116	USD	HAZINE	04/05/26	0	XS2351109116	3,80	2	17.317.208,55	3,800000	30/04/26		20.000.000,00			17.317.208,55	3,800000	778.741.014,73	3,56	0,59	0,59
XS2441287773	USD	HAZINE	04/05/26	0	XS2441287773	3,80	2	9.909.124,82	3,800000	30/04/26		11.300.000,00			9.909.124,82	3,800000	445.605.415,86	2,04	0,34	0,34
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/05/26	0	XS2611747234	4,50	2	9.974.916,71	4,500000	30/04/26		10.000.000,00			9.974.916,71	4,500000	448.564.024,52	2,05	0,34	0,34
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	04/05/26	0	XS2730249997	4,50	2	51.975.619,18	4,500000	30/04/26		50.412.000,00			51.975.619,18	4,500000	2.337.302.014,03	10,68	1,77	1,78
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	04/05/26	0	XS2812381676	4,50	2	20.009.863,01	4,500000	30/04/26		20.455.000,00			20.009.863,01	4,500000	899.827.531,67	4,12	0,68	0,68
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/05/26	0	XS2861686041	4,50	2	17.443.598,08	4,500000	30/04/26		17.185.000,00			17.443.598,08	4,500000	784.424.650,78	3,59	0,59	0,60
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04/05/26	0	XS2861686041	4,50	2	11.305.572,60	4,500000	30/04/26		11.140.000,00			11.305.572,60	4,500000	508.402.555,36	2,33	0,38	0,39
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/26	0	XS2913966318	3,80	2	23.619.832,11	3,800000	30/04/26		27.000.000,00			23.619.832,11	3,800000	1.062.164.954,12	4,86	0,80	0,81
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/26	0	XS2913966318	4,50	2	13.491.650,14	4,500000	30/04/26		13.800.000,00			13.491.650,14	4,500000	606.708.713,48	2,78	0,46	0,46
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/26	0	XS2913966318	4,50	2	15.677.727,67	4,500000	30/04/26		16.040.000,00			15.677.727,67	4,500000	705.014.871,14	3,23	0,53	0,54
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDİNG	04/05/26	0	XS2915523661	4,50	2	26.247.937,81	4,500000	30/04/26		27.400.000,00			26.247.937,81	4,500000	1.180.348.764,97	5,40	0,89	0,90
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	0	XS3013242196	4,50	2	7.733.812,05	4,500000	30/04/26		8.000.000,00			7.733.812,05	4,500000	347.783.340,84	1,59	0,26	0,26
XS3034601446	USD	EXİMBANK	04/05/26	0	XS3034601446	4,50	2	23.371.520,00												

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	04/05/26	0	XS3045389700	3,80	2	26.385.983,56	3,800000	30/04/26		28.000.000,00		26.385.983,56	3,800000	1.186.556.571,91	5,43	0,90	0,90
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	04/05/26	0	XS3102781658	3,80	2	5.352.227,95	3,800000	30/04/26		6.000.000,00		5.352.227,95	3,800000	240.685.409,13	1,10	0,18	0,18
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	04/05/26	0	XS3102781658	4,50	2	10.004.931,51	4,500000	30/04/26		10.400.000,00		10.004.931,51	4,500000	449.913.766,06	2,06	0,34	0,34
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/26	0	XS3108471197	3,80	2	23.744.884,16	3,800000	30/04/26		27.000.000,00		23.744.884,16	3,800000	1.067.788.444,77	4,89	0,81	0,81
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/26	0	XS3108471197	4,50	2	15.872.823,84	4,500000	30/04/26		16.150.000,00		15.872.823,84	4,500000	713.788.189,83	3,27	0,54	0,54
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/26	0	XS3108471197	4,50	2	13.706.756,16	4,500000	30/04/26		13.950.000,00		13.706.756,16	4,500000	616.381.859,11	2,82	0,47	0,47
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	04/05/26	0	XS3174368152	4,50	2	13.906.854,79	4,500000	30/04/26		14.800.000,00		13.906.854,79	4,500000	625.380.134,42	2,86	0,47	0,48
XS3205715611	USD	GARANTI BANKASI	04/05/26	0	XS3205715611	4,50	2	16.428.097,53	4,500000	30/04/26		17.246.000,00		16.428.097,53	4,500000	738.758.403,45	3,38	0,56	0,56
XS3205715611	USD	GARANTI BANKASI	04/05/26	0	XS3205715611	4,50	2	14.957.372,60	4,500000	30/04/26		15.700.000,00		14.957.372,60	4,500000	672.621.079,92	3,08	0,51	0,51
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	0	XS3246209749	3,80	2	27.701.531,18	3,800000	30/04/26		32.000.000,00		27.701.531,18	3,800000	1.245.715.695,94	5,70	0,94	0,95
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/05/26	0	XS3246209749	4,50	2	14.387.091,51	4,500000	30/04/26		15.270.000,00		14.387.091,51	4,500000	646.975.995,53	2,96	0,49	0,49
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	04/05/26	0	XS3272983563	3,80	2	10.629.424,66	3,800000	30/04/26		20.000.000,00		10.629.424,66	3,800000	477.996.723,42	2,19	0,36	0,36
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/26	9	US900123CM05	9,50	2	61.222,27	9,500000	29/04/26		110.000,00		61.222,27	9,500000	2.746.686,66	0,01	0,00	0,00
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/26	9	US900123CM05	9,50	2	32.552.184,16	9,500000	29/04/26		47.570.000,00		32.552.184,16	9,500000	1.460.426.902,26	6,68	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								486.075.834,36								21.855.016.203,01	100,00	16,53	16,61
GRUP TOPLAMI								486.075.834,36								21.855.016.203,01	100,00	16,53	16,61
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		04/05/26	0		4,30		406.669.767,57		30/04/26				406.861.403,73	4,300000	18.296.231.836,62	51,30	13,90	13,90
Garanti BBVA International	USD		04/05/26	0		4,15		19.232.256,93		30/04/26				19.241.003,66	4,150000	865.252.541,79	2,43	0,66	0,66
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		140.369,28		30/04/26				140.907,68	35,000000	140.907,68	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		04/05/26	0		0,01		35.036,83		30/04/26				35.036,87	0,010000	1.841.968,84	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		04/05/26	0		0,25		148.541,75		30/04/26				148.545,82	0,250000	6.679.986,69	0,02	0,00	0,01
Denizbank Bahreyn	USD		22/05/26	18		5,45		30.000.000,00		12/05/25				31.679.794,52	5,450000	1.420.894.341,41	3,99	1,08	1,08
Denizbank Bahreyn	USD		26/05/26	22		5,43		25.000.000,00		21/05/25				26.376.095,89	5,430000	1.182.339.021,05	3,32	0,90	0,90
AKBANK-MALTA	USD		01/06/26	28		4,51		95.446.431,02		27/04/26				95.859.204,15	4,510000	4.295.855.656,06	12,05	3,25	3,26
Denizbank Bahreyn	USD		04/06/26	31		5,43		10.000.000,00		30/05/25				10.550.438,36	5,430000	472.319.607,77	1,32	0,36	0,36
Denizbank Bahreyn	USD		22/06/26	49		5,45		20.000.000,00		16/06/25				21.107.917,81	5,450000	942.470.914,09	2,64	0,71	0,72
Denizbank Bahreyn	USD		28/07/26	85		5,10		25.000.000,00		23/07/25				26.292.465,75	5,100000	1.168.738.617,07	3,28	0,88	0,89
Denizbank Bahreyn	USD		14/08/26	102		4,60		100.000.000,00		15/04/26				101.524.931,51	4,600000	4.507.619.398,90	12,64	3,41	3,43
Denizbank Bahreyn	USD		26/08/26	114		4,60		35.000.000,00		28/04/26				35.529.315,07	4,600000	1.575.103.677,47	4,42	1,19	1,20
Denizbank Bahreyn	USD		10/11/26	190		4,65		20.000.000,00		06/11/25				20.940.191,78	4,650000	919.651.152,10	2,58	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								786.672.403,38								35.655.139.627,54	100,00	27,04	27,11
GRUP TOPLAMI								786.672.403,38								35.655.139.627,54	100,00	27,04	27,11
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	49	XS2351109116	5,02	2	2.350.000,00	100,288900	12/09/24	4,486440			101,951667	107.740.094,89	0,17	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00								107.740.094,89	0,17	0,08	0,08
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	79	TRD220726F19	4,83	2	73.700.000,00	100,079600	13/08/25	3,363562			101,818336	3.374.493.864,74	5,44	2,56	2,56	
GRUP TOPLAMI								73.700.000,00								3.374.493.864,74	5,44	2,56	2,56
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	192	XS2699906512	4,41	2	3.000.000,00	107,760000	18/08/25	4,318108			107,036667	144.400.598,16	0,23	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								144.400.598,16	0,23	0,11	0,11
Devlet Tahvili																			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	275	TRD030227F16	4,16	2	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,136932			101,126898	2.273.797.855,72	3,66	1,72	1,73	
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	296	XS2441287773	3,92	2	5.000.000,00	106,215300	11/02/26	4,715797			103,345722	232.368.722,50	0,37	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								2.506.166.578,22	4,03	1,90	1,91
GRUP TOPLAMI								134.050.000,00								6.132.801.136,01	9,87	4,65	4,66
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		04/05/26	0		4,25		90.442.820,33		30/04/26				90.484.944,38	4,250000	4.069.035.560,81	85,72	3,08	3,09
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		08/05/26	4		4,25		7.500.000,00		27/03/26				7.536.678,08	4,250000	338.760.953,04	7,14	0,26	0,26
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		11/05/26	7		4,25		7.500.000,00		27/03/26				7.539.297,95	4,250000	338.760.692,67	7,14	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								105.442.820,33								4.746.557.206,52	100,00	3,60	3,61
GRUP TOPLAMI								105.442.820,33								4.746.557.206,52	100,00	3,60	3,61
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			39.125.000,00	1,023133	29/04/26				1,018118	1.791.297.120,65	23,16	1,36	1,36	
RPX - ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPX			15.292.529,00	1,253456	28/05/25	</								

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)	
SERBEST (DÖVİZ) FON		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								164.185.529,00								7.735.030.917,63	100,00	5,86	5,87	
GRUP TOPLAMI								164.185.529,00								7.735.030.917,63	100,00	5,86	5,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																132.044.748.266,39		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.044.748.266,39	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-439.218.391,25	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.605.529.875,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	95.135.185,87	0,0723 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.408.364,45	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.813.923,83	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0000 %
Diğer Harcamalar	68.709,19	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	105.181,07	0,0001 %
	106.556.159,66	0,0810 %

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