

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	153.673.822.271,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.319.653.108,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,292133
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.115290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,508928
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.111489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,50
e-)Kira Sertifikaları	:	2,14
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	:	23,55
l-) Katılım Hesabı	:	1,47
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,68
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	162,75

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	614.140.408,620000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	524.413.811,830000

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																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	294	TRT220726F11	4,98	2	50.900.000,00	100,000000	22/09/25	4,071044				101,825262	2.151.258.352,02	3,84	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								50.900.000,00								2.151.258.352,02	3,84	1,40	1,40
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	13	US900123CZ18	4,75	2	5.070.000,00	103,028800	08/11/24	2,823740				103,083792	216.928.991,03	0,39	0,14	0,14
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	14	XS1298711729	4,92	2	20.200.000,00	103,014800	24/09/24	4,112552				102,713889	861.191.618,29	1,54	0,56	0,56
XS2794505078	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	15	XS2794505078	7,10	1	4.350.000,00	110,617800	15/09/25	2,220825				110,916389	200.264.620,10	0,36	0,13	0,13
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	29	XS2241387500	5,55	2	14.152.000,00	104,132900	09/07/25	3,288631				103,205639	606.234.291,97	1,08	0,39	0,39
XS2933531407	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	40	XS2933531407	5,74	1	30.000.000,00	100,000000	07/11/24	4,600924				105,056667	1.308.169.815,60	2,33	0,85	0,85
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR	09/12/25	69	XS2010029234	5,92	2	87.800.000,00	101,677700	28/07/25	5,485890				102,136625	3.722.162.001,15	6,64	2,42	2,42

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
		BELEDİYESİ																	
XS2843271953	USD	DENİZBAN K A.Ş.	12/12/25	72	XS2843271953	6,63	2	1.800.000,00	101,080000	08/08/25	6,356318				102,091250	76.274.659,73	0,14	0,05	0,05
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	99	XS2266963003	4,13	2	59.131.000,00	102,608500	11/09/25	4,580572				101,986111	2.503.084.483,04	4,47	1,63	1,63
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	105	XS2281369301	3,41	2	5.530.000,00	102,251500	15/08/25	4,638715				101,585097	233.170.918,96	0,42	0,15	0,15
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/01/26	121	XS2395576437	4,36	2	8.150.000,00	107,157900	13/08/25	4,098725				103,249000	349.271.150,91	0,62	0,23	0,23
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	128	XS2131335270	5,69	2	200.000,00	102,406700	09/05/25	4,135488				101,920889	8.460.819,90	0,02	0,01	0,01
XS2885221114	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/26	149	XS2885221114	2,22	2	6.490.000,00	103,500200	20/08/25	6,501822				100,654097	271.141.133,45	0,48	0,18	0,18
XS2895632532	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/02/26	149	XS2895632532	5,58	2	30.000.000,00	100,000000	05/09/24	5,156345				100,583333	1.252.467.690,00	2,23	0,81	0,82
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	152	XS2274089288	4,87	2	6.450.000,00	101,072000	06/08/25	4,707041				100,712486	269.626.319,79	0,48	0,18	0,18
XS3010569310	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/03/26	152	XS3010569310	6,31	1	23.500.000,00	101,131100	02/05/25	6,503165				103,199167	1.006.614.785,19	1,80	0,66	0,66
XS3022292448	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/03/26	159	XS3022292448	6,19	2	21.650.000,00	101,951800	30/09/25	6,164711				100,419306	902.390.192,93	1,61	0,59	0,59
XS2959498994	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/03/26	168	XS2959498994	6,86	1	9.900.000,00	102,590500	05/09/25	5,378285				104,568056	429.688.251,43	0,77	0,28	0,28
XS3035949224	USD	DENİZBAN K A.Ş.	06/04/26	187	XS3035949224	3,60	2	50.000.000,00	101,778600	04/08/25	8,929340				100,107167	2.077.564.072,50	3,71	1,35	1,35
XS3089772936	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	250	XS3089772936	5,88	1	30.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,600341				101,933333	1.269.277.944,00	2,26	0,82	0,83
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	278	XS2332876106	5,46	2	7.100.000,00	101,232500	10/07/25	5,023634				101,891167	300.271.515,60	0,54	0,20	0,20
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	278	XS3110806521	4,84	2	17.650.000,00	100,995000	16/09/25	5,600362				101,400000	742.851.350,28	1,33	0,48	0,48
XS3110806950	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/07/26	278	XS3110806950	3,68	2	18.400.000,00	100,022600	30/09/25	1,785069				101,400000	774.417.271,68	1,38	0,50	0,50
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	306	XS2581381634	4,48	2	64.501.000,00	105,825600	10/09/25	4,405540				105,660833	2.828.783.642,39	5,05	1,84	1,84
XS2986720493	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	306	XS2986720493	5,40	2	10.900.000,00	101,082800	14/04/25	5,493469				101,163889	457.689.834,03	0,82	0,30	0,30
XS3168805508	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	335	XS3168805508	5,11	1	40.000.000,00	100,000000	27/08/25	4,928591				100,490972	1.668.423.474,40	2,98	1,09	1,09
XS3170882560	USD	DENİZBAN K A.Ş.	09/09/26	343	XS3170882560	4,96	2	25.000.000,00	99,990000	03/09/25	5,036977				100,394333	1.041.761.878,75	1,86	0,68	0,68
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	344	XS3017016752	8,77	1	3.200.000,00	100,389500	08/05/25	9,351719				100,506111	133.493.985,70	0,24	0,09	0,09
XS3022292364	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	344	XS3022292364	1,58	2	4.700.000,00	101,914900	05/09/25	6,481768				100,422500	195.906.181,28	0,35	0,13	0,13
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	365	XS2386558113	5,23	2	11.400.000,00	101,589800	10/07/25	2,115650				103,313000	488.853.891,19	0,87	0,32	0,32
XS3060743856	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/11/26	398	XS3060743856	5,15	2	11.940.000,00	101,450800	04/09/25	5,375590				102,392000	507.445.733,36	0,91	0,33	0,33
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	460	XS3105542941	3,25	2	50.000.000,00	100,719100	30/09/25	5,735481				101,533333	2.107.161.873,00	3,76	1,37	1,37
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	460	XS3107199781	0,87	1	30.000.000,00	100,196000	06/08/25	5,631880				101,533333	1.264.297.128,00	2,26	0,82	0,82
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	467	XS3114895009	5,11	2	43.700.000,00	100,195100	02/09/25	5,207954				101,252778	1.836.570.634,29	3,28	1,19	1,20
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	484	XS2692231975	4,84	2	250.000,00	108,870000	18/07/25	4,285588				107,550000	11.160.140,85	0,02	0,01	0,01
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	558	XS2468421248	5,16	2	920.000,00	110,919400	10/09/25	6,288535				111,478806	42.569.582,08	0,08	0,03	0,03
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	600	XS1617531063	4,80	2	2.300.000,00											

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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)
US900123DN78	USD	HAZINE	01/10/25	0	US900123DN78	4,20	2	33.148.813,95	4,200000	30/09/25		39.100.000,00	1D7EDF80	33.148.813,95	4,200000	1.375.901.190,86	4,22	0,90	0,90
US900123DP27	USD	HAZINE	01/10/25	0	US900123DP27	4,20	2	5.140.591,45	4,200000	30/09/25		5.800.000,00	1D7EDF80	5.140.591,45	4,200000	213.369.501,20	0,65	0,14	0,14
US900123DQ00	USD	HAZINE	01/10/25	0	US900123DQ00	4,20	2	7.190.827,34	4,200000	30/09/25		7.950.000,00	1D7EDF80	7.190.827,34	4,200000	298.468.232,24	0,92	0,19	0,19
XS2351109116	USD	HAZINE	01/10/25	0	XS2351109116	4,20	2	25.687.955,53	4,200000	30/09/25		29.700.000,00	1D7EDF80	25.687.955,53	4,200000	1.066.224.832,59	3,27	0,69	0,69
XS2523929474	USD	HAZINE	01/10/25	0	XS2523929474	4,20	2	92.780.674,90	4,200000	30/09/25		104.590.000,00	1D6EDF80	92.780.674,90	4,200000	3.851.028.916,94	11,78	2,50	2,51
XS2689091846	USD	HAZINE	01/10/25	0	XS2689091846	4,20	2	53.581.164,79	4,200000	30/09/25		56.937.000,00	1D2EDF80	53.581.164,79	4,200000	2.223.982.690,71	6,82	1,45	1,45
XS2689091846	USD	HAZINE	01/10/25	0	XS2689091846	4,20	2	15.571.791,62	4,200000	30/09/25		16.550.000,00	1D7EDF80	15.571.791,62	4,200000	646.335.240,41	1,98	0,42	0,42
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	01/10/25	0	XS2730249997	7,00	2	986.322,33	7,000000	24/09/25		1.030.000,00		986.322,33	7,000000	40.939.083,69	0,13	0,03	0,03
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	01/10/25	0	XS2764457235	4,20	2	22.692.610,90	4,200000	30/09/25		25.000.000,00	1D7EDF80	22.692.610,90	4,200000	941.897.662,10	2,89	0,61	0,61
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/25	0	XS2913966318	4,20	2	38.399.418,05	4,200000	30/09/25		44.000.000,00	1D7EDF80	38.399.418,05	4,200000	1.593.836.965,12	4,89	1,04	1,04
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	01/10/25	0	XS3045389700	4,20	2	25.942.984,88	4,200000	30/09/25		28.000.000,00	1D7EDF80	25.942.984,88	4,200000	1.076.810.284,82	3,30	0,70	0,70
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/10/25	0	XS3102781658	4,20	2	5.325.612,74	4,200000	30/09/25		6.000.000,00	1D7EDF80	5.325.612,74	4,200000	221.049.142,88	0,68	0,14	0,14
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/25	0	XS3108471197	4,20	2	23.817.740,36	4,200000	30/09/25		27.000.000,00	1D7EDF80	23.817.740,36	4,200000	988.598.185,57	3,03	0,64	0,64
US900123DN78	USD	HAZINE	03/10/25	2	US900123DN78	4,30	2	1.692.645,05	4,300000	20/08/25		1.710.000,00		1.692.645,05	4,300000	70.239.770,72	0,22	0,05	0,05
US900123DQ00	USD	HAZINE	03/10/25	2	US900123DQ00	4,30	2	13.534.519,07	4,300000	20/08/25		12.848.000,00		13.534.519,07	4,300000	561.642.570,20	1,72	0,37	0,37
US900123AL40	USD	HAZINE	20/10/25	19	US900123AL40	4,20	2	1.900.791,75	4,200000	05/09/25		1.499.000,00		1.900.791,75	4,200000	78.723.925,55	0,24	0,05	0,05
US900123AT75	USD	HAZINE	20/10/25	19	US900123AT75	4,20	2	1.339.902,38	4,200000	05/09/25		1.221.000,00		1.339.902,38	4,200000	55.493.914,68	0,17	0,04	0,04
US900123CQ19	USD	HAZINE	20/10/25	19	US900123CQ19	4,20	2	6.971.680,55	4,200000	05/09/25		6.681.000,00		6.971.680,55	4,200000	288.741.815,38	0,89	0,19	0,19
US900123CT57	USD	HAZINE	20/10/25	19	US900123CT57	4,20	2	276.423,97	4,200000	05/09/25		254.000,00		276.423,97	4,200000	11.448.481,95	0,04	0,01	0,01
US900123DB31	USD	HAZINE	20/10/25	19	US900123DB31	4,20	2	1.010.203,97	4,200000	05/09/25		1.000.000,00		1.010.203,97	4,200000	41.838.997,95	0,13	0,03	0,03
US900123DC14	USD	HAZINE	20/10/25	19	US900123DC14	4,20	2	120.464,94	4,200000	05/09/25		121.000,00		120.464,94	4,200000	4.989.222,50	0,02	0,00	0,00
US900123AL40	USD	HAZINE	27/10/25	26	US900123AL40	4,20	2	2.428.681,06	4,200000	15/09/25		1.900.000,00		2.428.681,06	4,200000	100.506.362,20	0,31	0,06	0,07
US900123DN78	USD	HAZINE	27/10/25	26	US900123DN78	4,20	2	16.813.868,53	4,200000	15/09/25		16.900.000,00		16.813.868,53	4,200000	695.810.079,11	2,13	0,45	0,45
US900123DN78	USD	HAZINE	27/10/25	26	US900123DN78	4,20	2	1.300.253,74	4,200000	15/09/25		1.300.000,00		1.300.253,74	4,200000	53.808.536,45	0,16	0,04	0,04
US900123DQ00	USD	HAZINE	27/10/25	26	US900123DQ00	4,20	2	2.341.260,60	4,200000	15/09/25		2.200.000,00		2.341.260,60	4,200000	96.888.632,17	0,30	0,06	0,06
USM88269US88	USD	HAZINE	27/10/25	26	USM88269US88	4,20	2	353.887,00	4,200000	15/09/25		317.000,00		353.887,00	4,200000	14.644.942,72	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								785.961.700,21					32.618.681.596,38				100,00	21,21	21,25
GRUP TOPLAMI								785.961.700,21					32.618.681.596,38				100,00	21,21	21,25
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/10/25	0		3,75		50.246.575,34		21/08/25				50.458.230,43	3,750000	2.094.359.678,81	5,75	1,36	1,36
Garanti BBVA International	USD		01/10/25	0		4,45		254.172.370,28		30/09/25				254.203.358,42	4,450000	10.551.167.957,27	28,98	6,86	6,87
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		8.955.692,04		30/09/25				8.955.753,38	0,250000	371.724.664,39	1,02	0,24	0,24
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		484.174,38		30/09/25				484.638,66	35,000000	484.638,66	0,00	0,00	0,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/10/25	2		3,75		60.815.674,54		20/08/25				61.090.594,71	3,750000	2.535.155.294,80	6,96	1,65	1,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		08/10/25	7		3,75		25.637.750,20		28/08/25				25.745.744,83	3,750000	1.067.856.840,			

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		17/10/25	16		3,90		20.000.000,00		02/09/25				20.096.164,38	3,900000	832.706.090,26	36,31	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								55.068.712,33								2.293.597.426,64	100,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								55.068.712,33								2.293.597.426,64	100,00	1,49	1,49
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			36.101.511,00	1,023669	30/09/25					1,027832	1.540.163.285,31	5,84	1,00	1,00
GRO-GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GRO			259.852.598,00	1,083307	30/09/25					1,097584	11.838.156.666,18	44,87	7,71	7,70
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PAL			202.431.892,00	1,138753	14/08/25					1,154882	9.703.665.091,96	36,78	6,31	6,31
RPX - ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPX			15.292.529,00	1,253456	28/05/25					1,275460	809.590.509,15	3,07	0,53	0,53
YJY-YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YJY			51.229.814,00	1,171193	30/09/25					1,171193	2.490.407.981,24	9,44	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								564.908.344,00								26.381.983.533,84	100,00	17,17	17,16
GRUP TOPLAMI								564.908.344,00								26.381.983.533,84	100,00	17,17	17,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																153.764.698.883,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.764.698.883,12	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.876.611,16	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.673.822.271,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	75.221.792,42	0,0489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.644.776,80	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.989.833,59	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	504.535,93	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.780,55	0,0000 %
Diğer Harcamalar	286.454,47	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	277,02	0,0000 %
	87.670.823,68	0,0569 %

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