

**DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-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	:	127.185.237.825,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.440.496.939,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,114484
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.142080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,242294
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.139498
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,11
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	:	26,38
l-) Katılım Hesabı	:	3,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,84
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	223,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	114.993.914,700000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	260.725.591,990000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	51	TRT220726F11	4,55	2	55.850.000,00	100,122800	22/05/26	4,127597				101,972075	2.598.760.912,25	3,67	2,04	2,04
TRT030227F18	USD	HAZINE	03/02/27	247	TRT030227F18	4,16	2	150.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,196849				101,402980	6.940.709.476,91	9,79	5,46	5,46
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	536	TRT191127F19	3,82	2	49.800.000,00	100,000000	21/11/25	4,065729				100,377579	2.281.013.994,66	3,22	1,79	1,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>255.650.000,00</b>							<b>11.820.484.383,82</b>	<b>16,68</b>	<b>9,29</b>	<b>9,29</b>	
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS3089772936	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	7	XS3089772936	7,81	1	6.900.000,00	102,905500	14/05/26	2,995186				105,767778	333.015.432,85	0,47	0,26	0,26
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	06/07/26	35	XS2332876106	4,57	2	12.000.000,00	101,390400	13/04/26	4,376506				102,447472	560.976.131,40	0,79	0,44	0,44
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	35	XS3110806521	2,35	2	8.770.000,00	102,078700	21/05/26	5,250577				102,255556	409.212.033,10	0,58	0,32	0,32
XS3240079973	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	27/07/26	56	XS3240079973	6,05	1	60.000.000,00	100,000000	27/04/26	36,388359				100,530774	2.752.403.913,00	3,89	2,16	2,16

## DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)	
XS3284957837	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/08/26	62	XS3284957837	1,98	1	30.000.000,00	100,000000	29/01/26	3,501608				101,321664	1.387.028.734,20	1,96	1,09	1,09	
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	63	XS2581381634	3,51	2	70.201.000,00	105,865400	12/01/26	4,752767				103,902278	3.328.359.717,10	4,70	2,62	2,62	
XS2986720493	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	63	XS2986720493	5,51	2	20.000.000,00	100,858800	10/04/26	4,272659				102,078130	931.589.513,20	1,32	0,73	0,73	
XS2999533511	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	63	XS2999533511	6,04	2	20.000.000,00	101,075700	08/04/26	5,538840				101,981642	930.708.940,40	1,31	0,73	0,73	
XS3168805508	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	92	XS3168805508	5,02	1	40.000.000,00	103,602400	21/05/26	4,539170				103,843611	1.895.403.434,80	2,68	1,49	1,49	
XS3170882560	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	09/09/26	100	XS3170882560	5,21	2	25.000.000,00	100,971800	12/05/26	4,706082				101,239333	1.154.918.066,75	1,63	0,91	0,91	
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	101	XS3017016752	0,00	2	25.000.000,00	100,493500	08/04/26	5,822420				101,527778	1.158.208.583,25	1,64	0,91	0,91	
XS3022292364	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	101	XS3022292364	0,00	2	14.700.000,00	103,888800	08/04/26	18,393826				101,435485	680.407.566,74	0,96	0,53	0,53	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	122	XS2386558113	4,27	2	1.313.000,00	101,256400	16/04/26	4,629581				101,186167	60.624.442,72	0,09	0,05	0,05	
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	217	XS3107199781	0,00	1	11.180.000,00	101,271200	15/05/26	5,427121				102,507639	522.949.706,75	0,74	0,41	0,41	
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	224	XS3114895009	5,30	2	25.400.000,00	101,986100	21/05/26	3,326244				102,138889	1.183.822.897,02	1,67	0,93	0,93	
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	241	XS2692231975	3,62	2	28.163.000,00	108,848500	23/01/26	5,055564				105,570500	1.356.698.621,30	1,92	1,07	1,07	
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	297	US900123CL22	4,39	2	386.000,00	101,990000	07/10/25	4,868025				101,993500	17.964.771,17	0,03	0,01	0,01	
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	315	XS2468421248	4,34	2	7.719.000,00	110,126400	27/02/26	6,009803				105,389333	371.209.932,37	0,52	0,29	0,29	
XS3351073575	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	27/04/27	330	XS3351073575	5,13	1	30.000.000,00	100,281700	12/05/26	4,415590				100,549250	1.376.454.881,10	1,94	1,08	1,08	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	357	XS1617531063	4,99	2	18.015.000,00	104,465400	22/04/26	5,726271				101,515617	834.505.135,35	1,18	0,66	0,66	
XS3120112712	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	16/07/27	410	XS3120112712	5,07	2	6.500.000,00	101,881600	22/05/26	5,334983				102,032502	302.631.258,48	0,43	0,24	0,24	
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	434	XS3144727305	5,09	2	100.000.000,00	101,541700	21/05/26	5,358624				101,695556	4.640.490.235,00	6,56	3,65	3,65	
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	469	XS3147461555	0,29	2	75.800.000,00	101,544200	21/05/26	5,363135				101,695556	3.517.491.598,13	4,97	2,76	2,77	
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	480	USM88269US88	4,38	2	36.876.000,00	108,956600	24/04/26	5,241074				105,786056	1.780.057.864,08	2,51	1,40	1,40	
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	26/10/27	512	XS2922621599	3,94	2	55.000.000,00	104,688600	10/04/26	4,455561				103,037500	2.585.948.623,50	3,65	2,03	2,03	
XS3370251376	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	10/11/27	527	XS3370251376	4,83	2	40.000.000,00	100,011800	12/05/26	4,991461				100,352075	1.831.674.242,00	2,59	1,44	1,44	
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	595	US900123DF45	3,47	2	2.534.000,00	114,673000	28/01/26	5,587388				110,236056	127.465.356,66	0,18	0,10	0,10	
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	616	XS2750476603	4,12	2	4.300.000,00	106,518600	12/02/26	5,943829				104,801333	205.635.055,80	0,29	0,16	0,16	
XS3034601446	USD	EXİMBANK	03/07/28	763	XS3034601446	4,38	2	5.044.000,00	104,494500	12/11/25	6,103635				104,312389	240.089.329,72	0,34	0,19	0,19	
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	819	XS3163517199	4,74	2	50.700.000,00	101,299900	21/05/26	5,685794				101,485416	2.347.866.956,06	3,32	1,85	1,85	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	868	XS2445343689	3,72	2	9.900.000,00	112,660400	19/02/26	6,144006				107,905750	487.463.017,04	0,69	0,38	0,38	
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	931	XS3250518761	4,18	2	50.000.000,00	102,139300	13/05/26	5,223404				102,403056	2.336.387.154,50	3,30	1,84	1,84	
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	970	XS3259253618	4,13	2	10.000,00	102,123300	20/05/26	5,144747				102,282222	466.726,05	0,00	0,00	0,00	
XS3283520016	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/29	980	XS3283520016	4,20	2	100.000.000,00	100,000000	28/01/26	5,241385				101,810790	4.645.748.521,00	6,56	3,65	3,65	
XS3293864651	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/02/29	987	XS3293864651	4,32	2	50.000.000,00	100,010000	10/02/26	5,394003				101,695834	2.320.251.470,00	3,28	1,82	1,82	
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1848	XS2355183091	3,54	2	41.097.000,00	102,606600	05/05/26	6,863992				103,062833	1.932.742.906,76	2,73	1,52	1,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.082.508.000,00</b>							<b>50.548.872.769,35</b>		<b>71,42</b>	<b>39,72</b>	<b>39,73</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
XS3203190130	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	03/06/26	2	XS3203190130	1,63	1	25.000.000,00	100,000000	25/02/26	1,487070				101,600000	1.159.032.480,00	1,64	0,91	0,91	
XS2911642424	USD	ING BANK N.V.	12/11/26	164	XS2911642424	4,86	2	19.000.000,00	99,870000	16/03/26	10,310939				100,084864	867.728.564,74	1,23	0,68	0,68	
XS3185295071	USD	EI SUKUK COMPANY LTD	23/03/31	1756	XS3185295071	2,72	2	3.500.000,00	101,563800	27/01/26	4,403791				100,857556	161.078.795,12	0,23	0,13	0,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.500.000,00</b>							<b>2.187.839.839,86</b>		<b>3,10</b>	<b>1,72</b>	<b>1,72</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.385.658.000,00</b>							<b>64.557.196.993,03</b>		<b>91,20</b>	<b>50,73</b>	<b>50,74</b>	
<b>T.REPO</b>																				
XS2351109116	USD	HAZINE	01/06/26	0	XS2351109116	3,80	2	17.353.047,40	3,800000	22/05/26		20.000.000,00		17.353.047,40	3,800000	791.840.376,52	10,10	0,62	0,62	
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/26	0	XS2913966318	3,80	2	23.394.330,41	3,800000	22/05/26		27.000.000,00		23.394.330,41	3,800000	1.067.511.369,80	13,61	0,84	0,84	
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	01/06/26	0	XS3045389700	3,80	2	25.071.074,25	3,800000	22/05/26		28.000.000,00		25.071.074,25	3,800000	1.144.023.203,32	14,59	0,90	0,90	
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	XS3102781658	3,80	2	5.310.523,01	3,800000	22/05/26		6.000.000,00		5.310.523,01	3,800000	242.325.537,57	3,09	0,19	0,19	
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/26	0	XS3108471197	3,80	2	80.049,97	3,800000	26/05/26		27.000.000,00		80.049,97	3,800000	3.652.776,19	0,05	0,00	0,00	
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	XS3246209749	3,80	2	27.388.484,38	3,800000	22/05/26		32.000.000,00		27.388.484,38	3,800000	1.249.769.408,44	15,94	0,98	0,98	
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	XS3264004329	3,80	2	27.637.253,04	3,800000	26/05/26		32.500.000,00		27.637.253,04	3,800000	1.261.121.020,92	16,08	0,99	0,99	
XS3272983563	USD	SİSECAM UK PLC	01/06/26	0	XS3272983563	3,80	2	15.350.965,21	3,800000	22/05/26		20.000.000,00		15.350.965,21	3,800000	700.482.963,69	8,93	0,55	0,55	
US900123CM05	USD	HAZINE	03/06/26	2	US900123CM05	9,50	2	30.289.655,82	9,500000	13/05/26		45.200.000,00		30.289.655,82	9,500000	1.381.436.010,89	17,61	1,09	1,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>171.875.383,49</b>							<b>7.842.162.667,34</b>		<b>100,00</b>	<b>6,16</b>	<b>6,16</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>																				

## DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		66.800,94		26/05/26				67.185,27	35,000000	67.185,27	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/06/26	0		0,01		35.037,09		26/05/26				35.037,15	0,010000	1.861.257,50	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		320.710,80		26/05/26				320.723,98	0,250000	14.635.020,08	0,05	0,01	0,01
Denizbank Bahreyn	USD		04/06/26	3		5,43		10.000.000,00		30/05/25				10.550.438,36	5,430000	481.220.050,84	1,51	0,38	0,38
Denizbank Bahreyn	USD		22/06/26	21		5,45		20.000.000,00		16/06/25				21.107.917,81	5,450000	960.244.624,04	3,01	0,75	0,75
Denizbank Bahreyn	USD		28/07/26	57		5,10		25.000.000,00		23/07/25				26.292.465,75	5,100000	1.190.476.322,18	3,74	0,94	0,94
Denizbank Bahreyn	USD		14/08/26	74		4,60		100.000.000,00		15/04/26				101.524.931,51	4,600000	4.590.023.659,80	14,40	3,61	3,61
Denizbank Bahreyn	USD		26/08/26	86		4,60		35.000.000,00		28/04/26				35.529.315,07	4,600000	1.603.898.661,81	5,03	1,26	1,26
Denizbank Bahreyn	USD		10/11/26	162		4,65		20.000.000,00		06/11/25				20.940.191,78	4,650000	936.448.112,79	2,94	0,74	0,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>693.690.904,38</b>								<b>31.864.418.996,04</b>	<b>100,00</b>	<b>25,03</b>	<b>25,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>693.690.904,38</b>								<b>31.864.418.996,04</b>	<b>100,00</b>	<b>25,03</b>	<b>25,06</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	21	XS2351109116	5,02	2	2.350.000,00	100,288900	12/09/24	5,865658				102,222042	109.616.089,06	0,15	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.350.000,00</b>								<b>109.616.089,06</b>	<b>0,15</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	51	TRD220726F19	4,83	2	73.700.000,00	100,079600	13/08/25	3,363562				102,077061	3.432.871.389,85	4,85	2,70	2,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.700.000,00</b>								<b>3.432.871.389,85</b>	<b>4,85</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	164	XS2699906512	4,41	2	3.000.000,00	107,760000	18/08/25	4,398146				102,654792	140.527.839,93	0,20	0,11	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>140.527.839,93</b>	<b>0,20</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	247	TRD030227F16	4,16	2	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,136932				101,441857	2.314.456.829,95	3,27	1,82	1,82
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	268	XS2441287773	3,92	2	5.000.000,00	106,215300	11/02/26	4,861566				103,611972	236.396.931,25	0,33	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.000.000,00</b>								<b>2.550.853.761,20</b>	<b>3,60</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>134.050.000,00</b>								<b>6.233.869.080,04</b>	<b>8,80</b>	<b>4,91</b>	<b>4,91</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		4,25		90.706.444,17		25/05/26				90.780.376,13	4,250000	4.142.417.499,26	100,00	3,26	3,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.706.444,17</b>								<b>4.142.417.499,26</b>	<b>100,00</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.706.444,17</b>								<b>4.142.417.499,26</b>	<b>100,00</b>	<b>3,26</b>	<b>3,26</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			150.997.000,00	1,016121	22/05/26					1,011213	6.967.433.830,90	55,27	5,48	5,48
RPX - ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPX			8.395.965,00	1,256248	22/05/26					1,308310	501.237.055,77	3,98	0,39	0,39
YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YOZ			109.768.000,00	1,005485	07/04/26					1,025457	5.136.355.743,06	40,75	4,04	4,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>269.160.965,00</b>								<b>12.605.026.629,73</b>	<b>100,00</b>	<b>9,91</b>	<b>9,91</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			646.468,28	45,629441	26/05/26					45,631200	29.499.123,38	0,00	0,00	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>646.468,28</b>								<b>29.499.123,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>269.807.433,28</b>								<b>12.634.525.753,11</b>	<b>100,00</b>	<b>9,91</b>	<b>9,93</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>127.245.091.865,44</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.245.091.865,44	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.499.123,38	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.353.162,89	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.185.237.825,93	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	78.628.831,32	0,0618 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.996.636,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.148.754,61	0,0056 %

**DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.268,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0000 %
	87.799.979,47	0,0690 %

**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**