

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	138.702.482.538,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.161.425.701,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,873396
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.103989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,996602
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.100710
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,04
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,06
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	:	35,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,25
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	93,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	404.588.918,950000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	335.145.565,400000

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																			
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	22	TRT230725F11	5,40	2	63.900.000,00	103,222600	25/02/25	3,786772				102,769509	2.609.767.061,32	6,99	1,84	1,88
GRUP TOPLAMI								63.900.000,00								2.609.767.061,32	6,99	1,84	1,88
Eurobond Türk																			
XS2871462482	USD	DENİZBAN K A.Ş.	13/08/25	43	XS2871462482	0,08	2	30.000.000,00	103,152300	02/05/25	-0,503962				103,313778	1.231.731.654,00	3,30	0,87	0,89
XS2784406139	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	71	XS2784406139	4,36	2	63.350.000,00	102,041000	30/06/25	5,927457				101,965556	2.567.064.107,13	6,87	1,81	1,85
XS2858856631	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	71	XS2858856631	1,69	2	200.000,00	102,979200	25/06/25	0,653614				103,115556	8.195.789,34	0,02	0,01	0,01
XS2898201327	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	11/09/25	72	XS2898201327	5,10	1	32.000.000,00	104,056500	24/04/25	0,597422				105,189333	1.337.698.643,20	3,58	0,94	0,96
XS3010584897	USD	EXIMBANK	25/09/25	86	XS3010584897	3,14	1	20.000.000,00	100,020000	25/02/25	1,892048				102,207500	812.361.564,00	2,17	0,57	0,59
XS3041346233	USD	GARANTI BANKASI	26/09/25	87	XS3041346233	2,64	1	40.000.000,00	100,000000	11/06/25	5,022504				101,398611	1.611.864.768,00	4,31	1,14	1,16
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	105	US900123CZ18	4,75	2	5.070.000,00	103,028800	08/11/24	4,275846				101,935042	205.384.691,07	0,55	0,14	0,15
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	106	XS1298711729	4,92	2	20.200.000,00	103,014800	24/09/24	5,020310				101,401889	814.018.022,38	2,18	0,57	0,59

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2794505078	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	107	XS2794505078	7,46	1	900.000,00	108,449200	08/05/25	5,996293				109,101944	39.022.186,95	0,10	0,03	0,03
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	121	XS2241387500	3,97	2	13.652.000,00	104,220400	16/04/25	5,461145				101,642139	551.450.684,51	1,48	0,39	0,40
XS2933531407	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	132	XS2933531407	5,74	1	30.000.000,00	100,000000	07/11/24	5,196382				103,638333	1.235.601.084,00	3,31	0,87	0,89
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	161	XS2010029234	6,15	2	42.980.000,00	102,747900	25/06/25	6,672350				100,249375	1.712.319.056,73	4,58	1,21	1,23
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	191	XS2266963003	6,03	2	57.181.000,00	102,678100	10/06/25	5,571910				103,568611	2.353.512.470,22	6,30	1,66	1,70
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	197	XS2281369301	5,21	2	2.280.000,00	102,812300	25/06/25	5,471705				102,911847	93.247.420,39	0,25	0,07	0,07
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/01/26	213	XS2395576437	4,76	2	5.684.000,00	107,636100	27/11/24	4,823247				106,439250	240.432.117,20	0,64	0,17	0,17
XS2963930370	USD	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	05/02/26	219	XS2963930370	6,29	1	600.000,00	101,844400	11/06/25	10,291572				100,235417	23.900.613,90	0,06	0,02	0,02
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	220	XS2131335270	5,69	2	200.000,00	102,406700	09/05/25	5,182559				103,638889	8.237.384,72	0,02	0,01	0,01
XS2885221114	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/26	241	XS2885221114	5,67	2	14.720.000,00	100,141100	14/04/25	6,527564				102,291944	598.392.098,11	1,60	0,42	0,43
XS2895632532	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/02/26	241	XS2895632532	5,58	2	30.000.000,00	100,000000	05/09/24	3,828017				102,066667	1.216.863.297,00	3,26	0,86	0,88
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	244	XS2274089288	5,61	2	5.450.000,00	100,867700	09/05/25	5,560180				101,651806	220.164.961,82	0,59	0,16	0,16
XS3010569310	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/03/26	244	XS3010569310	6,31	1	23.500.000,00	101,131100	02/05/25	6,579107				101,857500	951.256.156,90	2,55	0,67	0,69
XS2959498994	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/03/26	260	XS2959498994	7,11	1	14.050.000,00	101,662300	07/04/25	5,489471				103,098611	575.659.589,84	1,54	0,41	0,42
XS3035949224	USD	DENİZBAN K A.Ş.	06/04/26	279	XS3035949224	4,19	2	50.000.000,00	100,329900	29/05/25	7,838953				101,597056	2.018.774.135,00	5,40	1,42	1,46
XS3089772936	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	342	XS3089772936	5,88	1	30.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,680423				100,451111	1.197.602.256,00	3,21	0,85	0,86
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	370	XS2332876106	5,64	2	6.100.000,00	101,406100	09/05/25	5,802607				102,744139	249.071.190,47	0,67	0,18	0,18
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	398	XS2581381634	5,40	2	25.211.000,00	106,147300	23/05/25	5,253546				108,320556	1.085.269.395,57	2,90	0,76	0,78
XS2986720493	USD	QNB A.Ş.	03/08/26	398	XS2986720493	5,40	2	10.900.000,00	101,082800	14/04/25	5,202133				102,597778	444.427.636,93	1,19	0,31	0,32
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	436	XS3017016752	8,77	1	3.200.000,00	100,389500	08/05/25	5,441120				102,103333	129.845.380,80	0,35	0,09	0,09
XS3022292364	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	436	XS3022292364	1,58	2	5.200.000,00	101,914900	24/06/25	6,395853				102,050000	210.888.529,28	0,56	0,15	0,15
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	457	XS2386558113	4,25	2	9.900.000,00	101,619700	25/04/25	5,685017				101,133222	397.892.400,84	1,06	0,28	0,29
XS3060743856	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/11/26	490	XS3060743856	5,21	2	28.800.000,00	100,010000	10/06/25	5,414784				100,981333	1.155.766.743,36	3,09	0,82	0,83
XS3082815153	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/12/26	518	XS3082815153	2,14	2	20.000.000,00	100,767900	30/06/25	6,101557				100,549306	799.181.968,00	2,14	0,56	0,58
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	552	XS3105542941	1,40	2	41.000.000,00	100,399900	30/06/25	5,724973				100,095833	1.630.934.276,80	4,37	1,15	1,18
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	552	XS3107199781	1,00	1	21.800.000,00	100,018500	30/06/25	5,672321				100,063889	866.902.942,00	2,32	0,61	0,63
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/10/27	847	XS2922621599	5,16	2	400.000,00	100,621300	17/06/25	6,324313				101,135333	16.076.796,20	0,04	0,01	0,01
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2183	XS2355183091	3,43	2	2.500.000,00	99,225600	26/06/25	6,922099				99,905611	99.258.222,75	0,27	0,07	0,07
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	06/07/26	368	XS3110806521	5,50	2	75.000.000,00	100,000000	03/07/25					100,000000	2.980.560.000,00	7,98	2,10	2,15
GRUP TOPLAMI								782.028.000,00								31.690.830.235,41	84,81	22,36	22,88
GRUP TOPLAMI								845.928.000,00								34.300.597.296,73	91,80	24,20	24,76
T.REPO																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	4,25	2	15.626.819,35	4,250000	30/06/25		168.000.000,00	1D7EDF80	15.626.819,35	4,250000	621.022.302,42	2,21	0,44	0,45
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120133T14	4,25		8.310.967,60	4,250000	30/06/25		549.500.000,00	1D7EDF80	8.310.967,60	4,250000	330.284.501,20	1,17	0,23	0,24
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	4,25	2	30.243.521,10	4,250000	30/06/25		790.000.000,00	1D7EDF80	30.243.521,10	4,250000	1.201.901.723,33	4,27	0,85	0,87
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	4,25	2	60.277.017,74	4,250000	30/06/25		530.000.000,00	1D7EDF80	60.277.017,74	4,250000	2.395.456.906,60	8,52	1,69	1,73
TRD150426F11	USD	HAZİNE	01/07/25	0	TRD150426F11	4,25	2	16.691.943,36	4,250000	30/06/25		19.315.000,00	1D3EDF80	16.691.943,36	4,250000	663.351.182,68	2,36	0,47	0,48
US900123AY60	USD	HAZİNE	01/07/25	0	US900123AY60	4,25	2	20.157.346,82	4,250000	30/06/25		24.000.000,00	1D4EDF80	20.157.346,82	4,250000	801.069.088,50	2,85	0,56	0,58
US900123BJ84	USD	HAZİNE	01/07/25	0	US900123BJ84	4,25	2	13.471.568,42	4,250000	30/06/25		18.592.000,00	1D5EDF80	13.471.568,42	4,250000	535.370.906,27	1,90	0,38	0,39
US900123CL22	USD	HAZİNE	01/07/25	0	US900123CL22	4,25	2	16.531.924,73	4,250000	30/06/25		19.000.000,00	1D7EDF80	16.531.924,73	4,250000	656.991.914,31	2,34	0,46	0,47
US900123CQ19	USD	HAZİNE	01/07/25	0	US900123CQ19	4,25	2	19.792.304,32	4,250000	30/06/25		22.950.000,00	1D7EDF80	19.792.304,32	4,250000	786.562.007,52	2,80	0,55	0,57
US900123DA57	USD	HAZİNE	01/07/25	0	US900123DA57	4,25	2	27.433.193,90	4,250000	30/06/25		32.614.000,00	1D7EDF80	27.433.193,90	4,250000	1.090.217.072,14	3,88	0,77	0,79
US900123DC14	USD	HAZİNE	01/07/25	0	US900123DC14	4,25	2	15.366.789,08	4,250000	30/06/25		19.000.000,00	1D7EDF80	15.366.789,08	4,250000	610.688.491,47	2,17	0,43	0,44
US900123DF45	USD	REPUBLIC OF TURKEY	01/07/25	0	US900123DF45	4,25	2	9.671.125,96	4,250000	30/06/25		10.000.000,00	1D7EDF80	9.671.125,96	4,250000	384.338.282,55	1,37	0,27	0,28
US900123DH01	USD	HAZİNE	01/07/25	0	US900123DH01	4,25	2	1.725.200,86	4,250000	30/06/25		1.800.000,00	1D7EDF80	1.725.200,86	4,250000	68.560.862,34	0,24	0,05	0,05
US900123DJ66	USD	HAZİNE	01/07/25	0	US900123DJ66	4,25	2	5.565.647,98	4,250000	30/06/25		5.700.000,00	1D7EDF80	5.565.647,98	4,250000	221.183.303,24	0,79	0,16	0,16
US900123DK30	USD	HAZİNE	01/07/25	0	US900123DK30	4,25	2	40.614.728,56	4,250000	30/06/25		46.200.000,00	1D7EDF80	40.614.728,56	4,250000	1.614.061.804,76	5,74	1,14	1,16
US900123DN78	USD	HAZİNE	01/07/25	0	US900123DN78	4,25	2	32.433.776,10	4,250000	30/06/25		39.100.000,00	1D7EDF80	32.433.776,10	4,250000	1.288.944.209,23	4,58	0,91	0,93
US900123DP27	USD	HAZİNE	01/07/25	0	US900123DP27	4,25	2	5.065.589,76	4,250000	30/06/25		5.800.000,00	1D7EDF80	5.065.589,76	4,250000	201.310.589,53	0,72	0,14	0,15
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/07/25	0	US900123DQ00	4,25	2	14.526.691,27	4,250000	30/06/25		16.950.000,00	1D7EDF80	14.526.691,27	4,250000	577.302.332,42	2,05	0,41	0,42
XS2351109116	USD	HAZİNE	01/07/25	0	XS2351109116	4,25	2	25.162.929,59	4,250000	30/06/25		29.700.000,00	1D7EDF80	25.162.929,59	4,250000	999.994.952,25	3,56	0,71	0,72
XS2523929474	USD	HAZİNE	01/07/25	0	XS2523929474	4,25	2	49.560.770,10	4,250000	30/06/25		56.550.000,00	1D6EDF80	49.560.770,10	4,250000	1.969.584.652,39	7,00	1,39	1,42
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/07/25	0	XS2581381634	4,25	2	18.697.176,82	4,250000	30/06/25		20.315.000,00	1D7EDF80	18.697.176,82	4,250000	743.040.764,57	2,64	0,52	0

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)			
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/07/25	0	XS2919891361	4,25	2	770.089,66	4,250000	30/06/25		900.000,00	1D7EDF80	770.089,66	4,250000	30.603.979,16	0,11	0,02	0,02			
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/25	0	XS3013242196	4,25	2	20.047.334,01	4,250000	30/06/25		23.000.000,00	1D7EDF80	20.047.334,01	4,250000	796.697.091,42	2,83	0,56	0,57			
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/25	0	XS3013974533	4,25	2	10.361.206,30	4,250000	30/06/25		12.000.000,00	1D7EDF80	10.361.206,30	4,250000	411.762.627,33	1,46	0,29	0,30			
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	01/07/25	0	XS3045389700	4,25	2	24.707.876,61	4,250000	30/06/25		28.700.000,00	1D7EDF80	24.707.876,61	4,250000	981.910.782,78	3,49	0,69	0,71			
US900123CM05	USD	HAZİNE	02/07/25	1	US900123CM05	7,50	2	32.857.192,47	7,500000	25/06/25		51.070.000,00		32.857.192,47	7,500000	1.305.503.025,68	4,64	0,92	0,94			
US900123CM05	USD	HAZİNE	02/07/25	1	US900123CM05	7,50	2	8.812.657,53	7,500000	25/06/25		13.705.000,00		8.812.657,53	7,500000	350.150.156,02	1,25	0,25	0,25			
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	02/07/25	1	XS2730249997	7,00	2	791.060,55	7,000000	25/06/25		860.000,00		791.060,55	7,000000	31.431.354,64	0,11	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								707.538.342,09											28.117.793.727,67	100,00	19,83	20,30
GRUP TOPLAMI								707.538.342,09											28.117.793.727,67	100,00	19,83	20,30

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	USD	01/07/25	0	3,00	50.000.000,00	18/03/25	50.431.506,85	3,000000	2.004.188.427,42	4,16	1,41	1,44
Garanti BBVA International	USD	01/07/25	0	4,50	211.372.504,56	30/06/25	211.398.564,18	4,500000	8.401.148.059,36	17,45	5,93	6,06
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/07/25	0	40,00	50.425,49	30/06/25	50.480,75	40,000000	50.480,75	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR	01/07/25	0	0,01	67.785,38	30/06/25	67.785,40	0,010000	3.159.301,25	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD	01/07/25	0	3,25	117.562.458,70	30/06/25	117.572.926,59	3,250000	4.672.442.161,03	9,70	3,30	3,37
DENİZBANK A.Ş.	USD	02/07/25	1	3,00	50.000.000,00	20/03/25	50.427.397,26	3,000000	2.003.861.101,35	4,16	1,41	1,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD	02/07/25	1	4,35	35.000.000,00	23/05/25	35.166.849,32	4,350000	1.397.392.572,71	2,90	0,99	1,01
DENİZBANK A.Ş.	USD	03/07/25	2	3,00	20.000.000,00	24/03/25	20.166.027,40	3,000000	801.282.876,94	1,66	0,57	0,58
DENİZBANK A.Ş.	USD	03/07/25	2	3,00	20.000.000,00	25/03/25	20.164.383,56	3,000000	801.217.554,76	1,66	0,56	0,58
DENİZBANK A.Ş.	USD	03/07/25	2	2,80	30.000.000,00	02/04/25	30.211.726,03	2,800000	1.200.454.615,33	2,49	0,85	0,87
DENİZBANK A.Ş.	USD	03/07/25	2	2,80	30.000.000,00	03/04/25	30.209.424,66	2,800000	1.200.363.164,03	2,49	0,85	0,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD	03/07/25	2	4,35	35.000.000,00	23/05/25	35.171.020,55	4,350000	1.397.392.188,04	2,90	0,99	1,01
DENİZBANK A.Ş.	USD	04/07/25	3	2,80	20.000.000,00	04/04/25	20.139.616,44	2,800000	800.180.936,53	1,66	0,56	0,58
DENİZBANK A.Ş.	USD	04/07/25	3	2,80	10.000.000,00	21/04/25	10.056.767,12	2,800000	399.572.263,90	0,83	0,28	0,29
AKBANK-MALTA	USD	07/07/25	6	5,00	25.000.000,00	02/06/25	25.119.863,01	5,000000	997.465.241,16	2,07	0,70	0,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD	10/07/25	9	4,50	60.216.986,30	27/05/25	60.543.642,83	4,500000	2.403.391.758,88	4,99	1,70	1,73
ODEABANK A.Ş.	USD	10/07/25	9	4,50	15.000.000,00	30/05/25	15.075.821,92	4,500000	598.462.482,33	1,24	0,42	0,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD	11/07/25	10	4,25	21.130.276,64	10/04/25	21.356.631,11	4,250000	847.747.183,55	1,76	0,60	0,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD	17/07/25	16	4,50	25.379.482,98	02/06/25	25.520.286,96	4,500000	1.012.203.503,20	2,10	0,71	0,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD	23/07/25	22	4,25	25.000.000,00	22/04/25	25.267.808,22	4,250000	1.001.607.542,22	2,08	0,71	0,72
AKBANK-MALTA	USD	28/07/25	27	4,95	50.000.000,00	27/05/25	50.420.410,96	4,950000	1.996.454.436,59	4,14	1,41	1,44
ODEABANK A.Ş.	USD	28/07/25	27	4,50	25.102.945,21	24/06/25	25.208.171,25	4,500000	998.470.647,53	2,07	0,70	0,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD	31/07/25	30	4,50	40.303.859,33	16/06/25	40.527.462,93	4,500000	1.604.664.213,80	3,33	1,13	1,16
ODEABANK A.Ş.	USD	07/08/25	37	4,50	15.062.876,71	23/06/25	15.146.444,72	4,500000	599.199.839,10	1,24	0,42	0,43
AKBANK-MALTA	USD	27/08/25	57	5,00	50.000.000,00	27/05/25	50.630.136,99	5,000000	1.996.529.961,16	4,14	1,41	1,44
Denizbank AG	USD	29/12/25	181	4,50	76.015.031,79	26/06/25	77.758.171,01	4,500000	3.022.739.903,38	6,27	2,13	2,18
Denizbank Bahreyn	USD	30/01/26	213	5,50	20.000.000,00	27/01/25	21.109.041,10	5,500000	813.090.336,49	1,69	0,57	0,59
Denizbank Bahreyn	USD	12/02/26	226	5,70	15.000.000,00	07/02/25	15.866.712,33	5,700000	609.287.688,69	1,26	0,43	0,44
Denizbank Bahreyn	USD	17/02/26	231	5,90	15.000.000,00	12/02/25	15.897.123,28	5,900000	609.263.471,84	1,26	0,43	0,44
Denizbank Bahreyn	USD	30/04/26	303	5,50	15.000.000,00	25/04/25	15.836.301,37	5,500000	601.997.360,73	1,25	0,43	0,43
Denizbank Bahreyn	USD	22/05/26	325	5,45	30.000.000,00	12/05/25	31.679.794,52	5,450000	1.200.916.117,75	2,49	0,85	0,87
Denizbank Bahreyn	USD	26/05/26	329	5,43	25.000.000,00	21/05/25	26.376.095,89	5,430000	999.436.572,35	2,07	0,70	0,72
Denizbank Bahreyn	USD	04/06/26	338	5,43	10.000.000,00	30/05/25	10.550.438,36	5,430000	399.253.920,78	0,83	0,28	0,29
Denizbank Bahreyn	USD	22/06/26	356	5,45	20.000.000,00	16/06/25	21.107.917,81	5,450000	796.550.501,41	1,65	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI					1.207.264.633,09	48.191.438.386,34 100,00 33,99 34,76						
GRUP TOPLAMI					1.207.264.633,09	48.191.438.386,34 100,00 33,99 34,76						

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD230725F19	USD	HAZİNE	23/07/25	22	TRD230725F19	3,56	2	1.700.000,00	103,840100	04/12/24	3,872833	102,764375	69.426.954,04	0,19	0,05	0,05			
TRD220825F19	USD	HAZİNE	22/08/25	52	TRD220825F19	2,73	2	250.000,00	105,114000	20/05/24	5,986758	102,150321	10.148.838,69	0,03	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00	79.575.792,73								0,22	0,06	0,06
Devlet Tahvili																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	135	XS2523929474	4,82	2	70.300.000,00	106,695200	16/01/25	3,874895	103,394411	2.888.610.563,86	7,73	2,04	2,08			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	356	XS2351109116	5,02	2	2.350.000,00	100,288900	12/09/24	5,600439	99,677889	93.090.057,68	0,25	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								72.650.000,00	2.981.700.621,54								7,98	2,11	2,15
GRUP TOPLAMI								74.600.000,00	3.061.276.414,27								8,20	2,17	2,21

DİĞER

Y.Fonu Türk

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DCB	11.900.000,00	2,943086	04/06/25			3,042950	36.211.105,00	0,13	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI				11.900.000,00						36.211.105,00	0,13	0,03	0,03

Y.Fonu Yabancı

DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DSV	44.800.000,00	1,000125	30/06/25		1,017620	1.811.758.273,74	6,45	1,28	1,31
GRO-GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	GRO	351.938.838,00	1,079733	27/06/25		1,085928	15.188.148.421,05	54,03	10,69	10,95
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	PAL	222.607.166,00	1,135628	27/06/25		1,142087	10.103.571.850,12	35,95	7,13	7,28
RPX - ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	RPX	15.292.529,00	1,253456	28/05/25		1,262314	767.155.348,17	2,73	0,54	0,55
UPD-ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ	UPD	11.895.670,00	0,420321	02/06/25		0,422178	199.581.881,00	0,71	0,14	0,14

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								646.534.203,00								28.070.215.774,08	99,87	19,78	20,23
GRUP TOPLAMI								658.434.203,00								28.106.426.879,08	100,00	19,81	20,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															141.777.532.704,09		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.777.532.704,09	102,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.075.050.165,52	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.702.482.538,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	80.690.022,82	0,0582 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.235.656,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.722.274,77	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.967,59	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0000 %
	90.662.461,29	0,0654 %

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