

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | DPB-DENİZ PORTFÖY 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 | : | 7.321.242.315,61                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 383.396.342,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 23 Ekim 2015                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 19,095754 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.471351  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 18,339321 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.461473  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 4,12      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 2.14      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 24,69     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 40,95     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 5,32      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 93,85     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,03      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00      |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00      |
| i-) Varant                                             | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,05      |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,75      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,00      |
| 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                             | : | 0,01     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 1.035,79 |

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 68.738.428,410000 |

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 5.521.759,320000 |

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 |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS2468421248        | USD         | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  | 12/04/27    | 619              | XS2468421248 | 5,72               | 2                 | 2.280.000,00  | 108,736700        | 18/07/25          | 6,899140             |                     |                   |                  | 109,341139      | 100.997.517,75 | 1,38     | 1,38              | 1,38              |
| XS1617531063        | USD         | GARANTİ BANKASI                 | 24/05/27    | 661              | XS1617531063 | 5,38               | 2                 | 5.400.000,00  | 102,988000        | 31/07/25          | 5,998719             |                     |                   |                  | 103,342847      | 226.082.237,51 | 3,10     | 3,08              | 3,09              |
| XS2677517497        | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12/10/28    | 1168             | XS2677517497 | 4,34               | 2                 | 7.600.000,00  | 108,680000        | 18/07/25          | 6,606421             |                     |                   |                  | 109,532000      | 337.246.048,68 | 4,62     | 4,59              | 4,61              |
| XS2445343689        | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | 16/10/28    | 1172             | XS2445343689 | 4,21               | 2                 | 8.380.000,00  | 110,075800        | 30/07/25          | 6,573279             |                     |                   |                  | 110,334222      | 374.581.665,70 | 5,13     | 5,10              | 5,12              |
| XS2678232781        | USD         | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.   | 19/10/28    | 1175             | XS2678232781 | 4,24               | 2                 | 3.144.000,00  | 109,788100        | 30/07/25          | 6,484619             |                     |                   |                  | 110,930694      | 141.294.913,95 | 1,94     | 1,92              | 1,93              |
| XS2741927805        | USD         | TC ZİRAAT BANKASI               | 16/01/29    | 1264             | XS2741927805 | 4,53               | 2                 | 4.815.000,00  | 105,843700        | 25/07/25          | 6,719403             |                     |                   |                  | 104,245833      | 203.351.442,29 | 2,79     | 2,77              | 2,78              |
| XS2764457235        | USD         | TVF Finansal Yatırımlar         | 14/02/29    | 1293             | XS2764457235 | 4,07               | 2                 | 600.000,00    | 108,404200        | 30/07/25          | 6,610130             |                     |                   |                  | 108,850083      | 26.458.929,94  | 0,36     | 0,36              | 0,36              |

| DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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) |
| XS2783589844                         | USD         | AŞ<br>AKBANK T.A.Ş.                            | 14/03/29    | 1321             | XS2783589844 | 5,28               | 2                 | 3.450.000,00   | 103,218600        | 06/05/25          | 8,717078             |                     |                   |                  | 105,118575       | 146.923.349,27 | 2,01     | 2,00              | 2,01              |
| XS2778918834                         | USD         | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                  | 21/03/29    | 1328             | XS2778918834 | 4,15               | 2                 | 200.000,00     | 104,076300        | 18/06/25          | 13,202762            |                     |                   |                  | 107,618833       | 8.719.880,54   | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| XS2796491681                         | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 04/04/29    | 1342             | XS2796491681 | 4,50               | 2                 | 270.000,00     | 105,678000        | 06/03/25          | 8,723436             |                     |                   |                  | 105,842225       | 11.577.505,21  | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| US900123CT57                         | USD         | HAZİNE                                         | 26/04/29    | 1364             | US900123CT57 | 3,81               | 2                 | 200.000,00     | 106,791000        | 30/07/25          | 6,058581             |                     |                   |                  | 107,123292       | 8.679.728,98   | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| XS2812381247                         | USD         | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.          | 02/05/29    | 1370             | XS2812381247 | 3,81               | 2                 | 2.450.000,00   | 106,781200        | 28/05/25          | 7,442937             |                     |                   |                  | 104,711917       | 103.933.236,96 | 1,42     | 1,42              | 1,42              |
| XS2817919587                         | USD         | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                         | 15/05/29    | 1383             | XS2817919587 | 8,54               | 2                 | 6.760.000,00   | 91,394300         | 20/06/25          | 16,640384            |                     |                   |                  | 84,170333        | 230.514.369,49 | 3,16     | 3,14              | 3,15              |
| XS2820499619                         | USD         | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 21/05/29    | 1389             | XS2820499619 | 4,13               | 2                 | 715.000,00     | 104,034000        | 31/07/25          | 6,422966             |                     |                   |                  | 104,628014       | 30.307.232,67  | 0,42     | 0,41              | 0,41              |
| XS2861686041                         | USD         | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.      | 23/07/29    | 1452             | XS2861686041 | 4,23               | 2                 | 2.370.000,00   | 103,139800        | 23/06/25          | 7,295531             |                     |                   |                  | 103,941111       | 99.799.407,05  | 1,37     | 1,36              | 1,36              |
| XS2793703500                         | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                | 24/07/29    | 1453             | XS2793703500 | 4,49               | 2                 | 275.000,00     | 107,598400        | 16/05/25          | 8,351001             |                     |                   |                  | 106,241225       | 11.836.356,15  | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| XS2862382541                         | USD         | LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           | 25/07/29    | 1454             | XS2862382541 | 9,75               | 2                 | 3.075.000,00   | 100,000000        | 07/10/24          | 9,011377             |                     |                   |                  | 102,810000       | 128.077.469,80 | 1,75     | 1,74              | 1,75              |
| XS2888538431                         | USD         | TEB A.Ş.                                       | 11/09/29    | 1502             | XS2888538431 | 4,80               | 2                 | 4.000.000,00   | 103,316400        | 20/06/25          | 8,579921             |                     |                   |                  | 106,503833       | 172.590.739,96 | 2,36     | 2,35              | 2,36              |
| XS2801110581                         | USD         | FİBABANK A.A.Ş.                                | 07/10/29    | 1528             | XS2801110581 | 4,32               | 2                 | 400.000,00     | 107,246900        | 25/02/25          | 9,182436             |                     |                   |                  | 107,076333       | 17.351.848,32  | 0,24     | 0,24              | 0,24              |
| XS2896892655                         | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 10/10/29    | 1531             | XS2896892655 | 4,12               | 2                 | 615.000,00     | 102,449000        | 21/07/25          | 6,735220             |                     |                   |                  | 103,626521       | 25.818.933,15  | 0,35     | 0,35              | 0,35              |
| XS2915523661                         | USD         | RÖNESANS HOLDİNG T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. | 10/10/29    | 1531             | XS2915523661 | 5,76               | 2                 | 10.090.000,00  | 95,043300         | 18/06/25          | 8,976386             |                     |                   |                  | 101,173333       | 413.570.435,32 | 5,67     | 5,63              | 5,65              |
| XS2919891361                         | USD         | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                  | 17/10/29    | 1538             | XS2919891361 | 4,11               | 2                 | 200.000,00     | 102,538500        | 30/07/25          | 6,910959             |                     |                   |                  | 102,867833       | 8.334.927,92   | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| XS2913966318                         | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                | 07/01/30    | 1620             | XS2913966318 | 4,13               | 2                 | 5.035.000,00   | 99,561000         | 30/07/25          | 6,916556             |                     |                   |                  | 100,339333       | 204.674.126,82 | 2,80     | 2,79              | 2,80              |
| XS2970145012                         | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 15/01/30    | 1628             | XS2970145012 | 4,73               | 2                 | 480.000,00     | 100,839900        | 11/04/25          | 8,129198             |                     |                   |                  | 104,202208       | 20.263.311,49  | 0,28     | 0,28              | 0,28              |
| XS2842188687                         | USD         | AKBANK T.A.Ş.                                  | 21/01/30    | 1634             | XS2842188687 | 3,68               | 2                 | 3.350.000,00   | 105,687000        | 11/07/25          | 6,774109             |                     |                   |                  | 103,004278       | 139.795.222,12 | 1,92     | 1,90              | 1,91              |
| XS2911679004                         | USD         | TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                       | 23/01/30    | 1636             | XS2911679004 | 3,70               | 2                 | 1.550.000,00   | 104,159200        | 17/07/25          | 6,566698             |                     |                   |                  | 101,646444       | 63.828.722,15  | 0,87     | 0,87              | 0,87              |
| XS2966430683                         | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                              | 04/02/30    | 1648             | XS2966430683 | 3,89               | 2                 | 1.650.000,00   | 102,919000        | 22/07/25          | 7,012357             |                     |                   |                  | 104,466083       | 69.831.523,44  | 0,96     | 0,95              | 0,95              |
| XS3013242196                         | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 01/03/30    | 1673             | XS3013242196 | 3,87               | 2                 | 2.215.000,00   | 102,842000        | 30/07/25          | 7,013171             |                     |                   |                  | 103,996556       | 93.322.195,18  | 1,28     | 1,27              | 1,27              |
| XS2926261426                         | USD         | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.              | 23/04/30    | 1726             | XS2926261426 | 6,66               | 2                 | 6.912.000,00   | 96,960900         | 08/07/25          | 11,818828            |                     |                   |                  | 100,595389       | 281.691.708,07 | 3,86     | 3,83              | 3,85              |
| XS3102781658                         | USD         | TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.            | 02/07/30    | 1796             | XS3102781658 | 4,09               | 2                 | 7.500.000,00   | 99,487000         | 02/07/25          | 7,123993             |                     |                   |                  | 101,697514       | 309.003.828,00 | 4,23     | 4,21              | 4,22              |
| XS3108471197                         | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                | 31/07/30    | 1825             | XS3108471197 | 4,06               | 2                 | 10.500.000,00  | 99,471000         | 09/07/25          | 7,210847             |                     |                   |                  | 100,670556       | 428.236.838,72 | 5,87     | 5,83              | 5,85              |
| XS2989570945                         | USD         | Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.                | 12/08/30    | 1837             | XS2989570945 | 3,74               | 2                 | 2.500.000,00   | 100,000000        | 29/05/25          | 13,648905            |                     |                   |                  | 104,630903       | 105.972.270,93 | 1,45     | 1,44              | 1,45              |
| XS2286436451                         | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 22/01/31    | 2000             | XS2286436451 | 3,41               | 2                 | 13.280.000,00  | 101,574500        | 30/07/25          | 11,102639            |                     |                   |                  | 100,947875       | 543.109.646,10 | 7,45     | 7,39              | 7,42              |
| XS2355183091                         | USD         | AKBANK T.A.Ş.                                  | 23/06/31    | 2152             | XS2355183091 | 3,34               | 2                 | 3.340.000,00   | 100,470000        | 28/07/25          | 6,887598             |                     |                   |                  | 100,644778       | 136.185.218,58 | 1,87     | 1,85              | 1,86              |
| XS2897383043                         | USD         | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 11/09/31    | 2232             | XS2897383043 | 3,21               | 2                 | 3.350.000,00   | 100,000000        | 07/03/25          | 7,730658             |                     |                   |                  | 104,541611       | 141.881.658,33 | 1,94     | 1,93              | 1,94              |
| XS2981975613                         | USD         | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 26/01/32    | 2369             | XS2981975613 | 3,24               | 2                 | 7.200.000,00   | 99,940000         | 29/04/25          | 7,057066             |                     |                   |                  | 103,253250       | 301.181.635,08 | 4,13     | 4,10              | 4,11              |
| XS2812381676                         | USD         | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.          | 02/05/32    | 2466             | XS2812381676 | 3,02               | 2                 | 6.500.000,00   | 102,858300        | 24/04/25          | 8,064493             |                     |                   |                  | 105,175292       | 276.961.461,14 | 3,79     | 3,77              | 3,78              |
| XS2678233243                         | USD         | QNB A.Ş.                                       | 15/11/33    | 3028             | XS2678233243 | 2,30               | 2                 | 7.320.000,00   | 113,252700        | 24/04/25          | 8,879424             |                     |                   |                  | 113,421444       | 336.355.485,52 | 4,61     | 4,58              | 4,59              |
| XS2741069996                         | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 17/01/34    | 3091             | XS2741069996 | 2,19               | 2                 | 6.380.000,00   | 108,518100        | 28/05/25          | 8,415688             |                     |                   |                  | 105,618722       | 272.994.468,85 | 3,74     | 3,72              | 3,73              |
| XS2836961032                         | USD         | ING BANK A.Ş.                                  | 24/12/34    | 3432             | XS2836961032 | 1,39               | 2                 | 4.650.000,00   | 104,780300        | 09/05/25          | 5,699895             |                     |                   |                  | 105,081611       | 197.957.488,72 | 2,71     | 2,70              | 2,70              |
| US900123DN78                         | USD         | HAZİNE                                         | 03/01/35    | 3442             | US900123DN78 | 2,05               | 2                 | 1.600.000,00   | 98,185000         | 13/05/25          | 7,137399             |                     |                   |                  | 96,295056        | 62.418.917,23  | 0,86     | 0,85              | 0,85              |
| XS2913414384                         | USD         | GARANTİ BANKASI                                | 03/01/35    | 3442             | XS2913414384 | 2,39               | 2                 | 1.980.000,00   | 102,141500        | 09/07/25          | 7,841803             |                     |                   |                  | 102,702269       | 82.382.978,01  | 1,13     | 1,12              | 1,13              |
| XS3013974533                         | USD         | AKBANK T.A.Ş.                                  | 04/09/35    | 3686             | XS3013974533 | 2,15               | 2                 | 2.550.000,00   | 100,000000        | 28/05/25          | 7,827942             |                     |                   |                  | 103,756125       | 107.188.004,07 | 1,47     | 1,46              | 1,46              |
| XS3106498051                         | USD         | GARANTİ BANKASI                                | 08/01/36    | 3812             | XS3106498051 | 2,21               | 2                 | 3.400.000,00   | 99,451000         | 01/07/25          | 7,918105             |                     |                   |                  | 102,364083       | 140.999.891,56 | 1,93     | 1,92              | 1,93              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 170.531.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 7.144.284.776,72 | 97,89          | 97,27    | 97,59             |                   |
| Eurobond Yabancı                     |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| USG95448AC32                         | USD         | WE SODA INV HOLDING PLC                        | 14/02/31    | 2023             | USG95448AC32 | 3,37               | 2                 | 3.475.000,00   | 105,056800        | 29/01/25          | 8,276172             |                     |                   |                  | 109,326458       | 153.911.952,70 | 2,11     | 2,10              | 2,10              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 3.475.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 153.911.952,70   | 2,11           | 2,10     | 2,10              |                   |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 174.006.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 7.298.196.729,42 | 100,00         | 99,37    | 99,69             |                   |
| MEVDUAT                              |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                       | TL          |                                                | 01/08/25    | 0                |              | 40,00              |                   | 104.423,54     |                   | 31/07/25          |                      |                     |                   | 104.537,98       | 40,000000        | 104.537,98     | 4,07     | 0,00              | 0,00              |

| DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON           |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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) |
| DENİZBANK A.Ş.                                 | USD         |                             | 01/08/25    | 0                |           | 0,25               |                   | 60.797,33     |                   | 31/07/25          |                      |                     |                   | 60.797,75        | 0,250000         | 2.463.087,09  | 95,93    | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 165.220,87    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 2.567.625,07  | 100,00   | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 165.220,87    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 2.567.625,07  | 100,00   | 0,03              | 0,03              |
| DİĞER                                          |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                    |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
| DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DCB       |                    |                   | 9.835.000,00  | 3,050565          | 07/07/25          |                      |                     |                   |                  | 3,161980         | 31.098.073,30 | 70,70    | 0,42              | 0,42              |
| JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   | TL          | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | JOY       |                    |                   | 6.343.212,00  | 1,019638          | 30/12/24          |                      |                     |                   |                  | 2,032166         | 12.890.459,76 | 29,30    | 0,18              | 0,18              |
| JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 16.178.212,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 43.988.533,06 | 100,00   | 0,60              | 0,60              |
| Döviz                                          |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
| EUR                                            | EUR         | EU                          |             |                  | EUR       |                    |                   | 1.407,74      | 37,789095         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 46,374000        | 65.282,53     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                            | USD         | FED                         |             |                  | USD       |                    |                   | 0,63          | 40,523810         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 40,512800        | 25,52         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 1.408,37      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 65.308,05     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 16.179.620,37 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 44.053.841,11 | 100,00   | 0,60              | 0,60              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                             |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 7.344.752.887,55 | 100,00        |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 7.344.752.887,55 | 100,32 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 65.308,06        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -23.575.880,00   | -0,32 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 7.321.242.315,61 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.684.092,77 | 0,0640 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.843,32     | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 92.621,20    | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 370.837,30   | 0,0051 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 448,75       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.157,42    | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 35.032,69    | 0,0005 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.742,01     | 0,0001 % |
|                                                                    | 5.199.775,46 | 0,0711 % |

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar |            |                |                |       |