

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	147.399.426.219,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.238.912.322,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,508928
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.111489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,874988
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.107674
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,45
e-)Kira Sertifikaları	:	2,12
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	:	24,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,59
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	197,13

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	473.519.735,360000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	516.770.117,230000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	324	TRT220726F11	4,98	2	59.900.000,00	100,000000	14/08/25	4,810368				100,864920	2.473.764.190,65	4,04	1,67	1,68
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	354	TRT210826F11	4,70	2	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,773195				100,220198	410.342.582,44	0,67	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								69.900.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2898201327	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11/09/25	10	XS2898201327	0,00	1	32.000.000,00	105,367500	28/07/25	-1,968352				106,222667	1.391.741.275,52	2,27	0,94	0,94
XS3010584897	USD	EXIMBANK	25/09/25	24	XS3010584897	3,14	1	20.000.000,00	100,020000	25/02/25	-2,820525				103,283889	845.773.175,00	1,38	0,57	0,57
XS3041346233	USD	GARANTI BANKASI	26/09/25	25	XS3041346233	2,54	1	50.000.000,00	101,357600	16/07/25	3,955574				102,311389	2.094.523.869,00	3,42	1,41	1,42
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	43	US900123CZ18	4,75	2	5.070.000,00	103,028800	08/11/24	3,777193				102,731542	213.256.901,21	0,35	0,14	0,14
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	44	XS1298711729	4,92	2	20.200.000,00	103,014800	24/09/24	4,473371				102,326222	846.310.325,35	1,38	0,57	0,57
XS2794505078	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	45	XS2794505078	8,80	1	400.000,00	110,041000	20/08/25	4,857956				110,324722	18.068.585,84	0,03	0,01	0,01

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	59	XS2241387500	5,55	2	14.152.000,00	104,132900	09/07/25	4,781343				102,685972	595.004.524,87	0,97	0,40	0,40
XS2933531407	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	70	XS2933531407	5,74	1	30.000.000,00	100,000000	07/11/24	4,814538				104,594167	1.284.754.205,70	2,10	0,87	0,87
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	99	XS2010029234	5,92	2	87.800.000,00	101,677700	28/07/25	5,896935				101,574375	3.651.489.060,23	5,96	2,46	2,48
XS2843271953	USD	DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	102	XS2843271953	6,63	2	1.800.000,00	101,080000	08/08/25	6,373551				101,528750	74.826.059,27	0,12	0,05	0,05
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	129	XS2266963003	5,22	2	58.831.000,00	102,612200	28/07/25	5,007536				101,457944	2.443.901.055,43	3,99	1,65	1,66
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	135	XS2281369301	3,41	2	5.530.000,00	102,251500	15/08/25	4,883000				101,113514	228.942.100,92	0,37	0,15	0,16
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/01/26	151	XS2395576437	4,36	2	8.150.000,00	107,157900	13/08/25	4,410850				102,772250	342.945.258,32	0,56	0,23	0,23
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	158	XS2131335270	5,69	2	200.000,00	102,406700	09/05/25	4,489234				101,426222	8.305.610,77	0,01	0,01	0,01
XS2885221114	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/26	179	XS2885221114	2,22	2	6.490.000,00	103,500200	20/08/25	6,480921				100,102014	265.998.287,67	0,43	0,18	0,18
XS2895632532	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/02/26	179	XS2895632532	5,58	2	30.000.000,00	100,000000	05/09/24	10,797589				100,083333	1.229.346.602,40	2,01	0,83	0,83
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	182	XS2274089288	4,87	2	6.450.000,00	101,072000	06/08/25	4,867626				102,936639	271.844.798,32	0,44	0,18	0,18
XS3010569310	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/03/26	182	XS3010569310	6,31	1	23.500.000,00	101,131100	02/05/25	6,097327				102,761667	988.758.729,66	1,61	0,67	0,67
XS3022292448	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/03/26	189	XS3022292448	0,00	2	18.100.000,00	101,460200	15/08/25	6,029269				103,110278	764.138.111,84	1,25	0,51	0,52
XS2959498994	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/03/26	198	XS2959498994	6,94	1	9.700.000,00	102,558200	14/08/25	5,366264				104,088889	413.397.109,97	0,68	0,28	0,28
XS3035949224	USD	DENİZBANK A.Ş.	06/04/26	217	XS3035949224	3,60	2	50.000.000,00	101,778600	04/08/25	8,297042				102,601111	2.100.455.076,50	3,43	1,41	1,43
XS3089772936	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	280	XS3089772936	5,88	1	30.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,588152				101,450000	1.246.133.683,50	2,04	0,84	0,85
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	308	XS2332876106	5,46	2	7.100.000,00	101,232500	10/07/25	5,163182				101,362500	294.663.939,86	0,48	0,20	0,20
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	308	XS3110806521	5,02	2	8.040.000,00	100,828100	29/08/25	5,578053				100,933333	332.263.009,24	0,54	0,22	0,23
XS3110806950	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/07/26	308	XS3110806950	5,50	2	18.100.000,00	100,000000	25/08/25	2,143894				100,933333	748.005.033,23	1,22	0,50	0,51
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	336	XS2581381634	4,74	2	63.951.000,00	105,831800	28/08/25	4,539322				105,159167	2.753.504.591,16	4,50	1,85	1,87
XS2986720493	USD	QNB A.Ş	03/08/26	336	XS2986720493	5,40	2	10.900.000,00	101,082800	14/04/25	5,497510				100,680556	449.327.946,12	0,73	0,30	0,30
XS3168805508	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	365	XS3168805508	5,11	1	40.000.000,00	100,000000	27/08/25	4,920394				100,070139	1.638.912.709,60	2,68	1,10	1,11
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	374	XS3017016752	8,77	1	3.200.000,00	100,389500	08/05/25	5,838172				103,179722	135.187.227,68	0,22	0,09	0,09
XS3022292364	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	374	XS3022292364	1,58	2	5.200.000,00	101,914900	24/06/25	6,370381				103,135000	219.584.027,21	0,36	0,15	0,15
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	395	XS2386558113	5,23	2	11.400.000,00	101,589800	10/07/25	5,163684				102,635889	479.066.087,29	0,78	0,32	0,33
XS3060743856	USD	DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	428	XS3060743856	5,16	2	11.540.000,00	101,433100	14/08/25	5,361767				101,932000	481.623.515,72	0,79	0,32	0,33
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	490	XS3105542941	1,55	2	50.000.000,00	100,345100	01/07/25	5,742142				101,054166	2.068.785.945,00	3,38	1,39	1,40
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	490	XS3107199781	0,87	1	30.000.000,00	100,196000	06/08/25	5,620857				101,054167	1.241.271.571,50	2,03	0,84	0,84
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	497	XS3114895009	4,43	2	43.500.000,00	100,192200	25/08/25	5,157447				100,794444	1.795.217.948,66	2,93	1,21	1,22
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	514	XS2692231975	4,84	2	250.000,00	108,870000	18/07/25	4,791406				106,468833	10.898.176,40	0,02	0,01	0,01
XS3120112712	USD	DENİZBANK A.Ş.	16/07/27	683	XS3120112712	4,82	2	80.000.000,00	100,000000	11/07/25	5,379793				100,782889	3.301.171.744,80	5,39	2,22	2,24
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	707	XS3144727305	4,86	2	100.000.000,00	100,000000	06/08/25	5,415622				100,393611	4.110.526.053,00	6,71	2,77	2,79
XS3147461555	USD																		

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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)
US900123DH01	USD	HAZINE	02/09/25	1	US900123DH01	4,35	2	10.109.817,18	4,350000	29/08/25		10.300.000,00	1D7EDF80	10.109.817,18	4,350000	413.888.048,03	1,45	0,28	0,28
US900123DJ66	USD	HAZINE	02/09/25	1	US900123DJ66	4,35	2	5.517.629,07	4,350000	29/08/25		5.700.000,00	1D7EDF80	5.517.629,07	4,350000	225.887.440,38	0,79	0,15	0,15
US900123DK30	USD	HAZINE	02/09/25	1	US900123DK30	4,35	2	42.160.088,66	4,350000	29/08/25		46.200.000,00	1D7EDF80	42.160.088,66	4,350000	1.726.001.221,35	6,06	1,16	1,17
US900123DN78	USD	HAZINE	02/09/25	1	US900123DN78	4,35	2	32.725.593,26	4,350000	29/08/25		39.100.000,00	1D7EDF80	32.725.593,26	4,350000	1.339.760.321,47	4,70	0,90	0,91
US900123DP27	USD	HAZINE	02/09/25	1	US900123DP27	4,35	2	5.077.419,32	4,350000	29/08/25		5.800.000,00	1D7EDF80	5.077.419,32	4,350000	207.865.595,78	0,73	0,14	0,14
US900123DQ00	USD	HAZINE	02/09/25	1	US900123DQ00	4,35	2	6.207.958,00	4,350000	29/08/25		6.950.000,00	1D7EDF80	6.207.958,00	4,350000	254.148.969,57	0,89	0,17	0,17
XS2351109116	USD	HAZINE	02/09/25	1	XS2351109116	4,35	2	25.542.170,47	4,350000	29/08/25		29.700.000,00	1D7EDF80	25.542.170,47	4,350000	1.045.676.582,48	3,67	0,70	0,71
XS2523929474	USD	HAZINE	02/09/25	1	XS2523929474	4,35	2	49.933.792,71	4,350000	29/08/25		56.550.000,00	1D6EDF80	49.933.792,71	4,350000	2.044.250.615,77	7,18	1,38	1,39
XS2689091846	USD	HAZINE	02/09/25	1	XS2689091846	4,35	2	59.978.578,90	4,350000	29/08/25		64.537.000,00	1D2EDF80	59.978.578,90	4,350000	2.455.476.345,68	8,64	1,65	1,67
XS2689091846	USD	HAZINE	02/09/25	1	XS2689091846	4,35	2	15.377.327,07	4,350000	29/08/25		16.550.000,00	1D7EDF80	15.377.327,07	4,350000	629.535.803,83	2,21	0,42	0,43
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar	02/09/25	1	XS2764457235	4,35	2	25.217.015,53	4,350000	29/08/25		28.000.000,00	1D7EDF80	25.217.015,53	4,350000	1.032.364.992,27	3,63	0,70	0,70
XS2913966318	USD	AŞ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/25	1	XS2913966318	4,35	2	38.233.217,56	4,350000	29/08/25		44.000.000,00	1D7EDF80	38.233.217,56	4,350000	1.565.238.174,35	5,50	1,05	1,06
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	02/09/25	1	XS2915523661	4,35	2	875.417,12	4,350000	29/08/25		1.000.000,00	1D7EDF80	875.417,12	4,350000	35.838.895,66	0,13	0,02	0,02
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	02/09/25	1	XS3045389700	4,35	2	25.817.301,56	4,350000	29/08/25		28.200.000,00	1D7EDF80	25.817.301,56	4,350000	1.056.940.235,20	3,71	0,71	0,72
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/09/25	1	XS3102781658	4,35	2	5.287.519,42	4,350000	29/08/25		6.000.000,00	1D7EDF80	5.287.519,42	4,350000	216.466.930,38	0,76	0,15	0,15
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/25	1	XS3108471197	4,35	2	23.606.248,03	4,350000	29/08/25		27.000.000,00	1D7EDF80	23.606.248,03	4,350000	966.421.424,30	3,39	0,65	0,66
US900123CM05	USD	HAZINE	03/09/25	2	US900123CM05	7,50	2	33.077.508,90	7,500000	27/08/25		48.590.000,00		33.077.508,90	7,500000	1.353.772.772,74	4,75	0,91	0,92
US900123CM05	USD	HAZINE	03/09/25	2	US900123CM05	7,50	2	8.477.175,68	7,500000	27/08/25		12.455.000,00		8.477.175,68	7,500000	346.947.820,65	1,22	0,23	0,24
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	03/09/25	2	XS2730249997	7,00	2	971.302,19	7,000000	27/08/25		1.020.000,00		971.302,19	7,000000	39.753.853,25	0,14	0,03	0,03
US900123AL40	USD	HAZINE	05/09/25	4	US900123AL40	4,30	2	1.859.589,59	4,300000	23/07/25		1.496.000,00		1.859.589,59	4,300000	76.103.443,91	0,27	0,05	0,05
US900123AT75	USD	HAZINE	05/09/25	4	US900123AT75	4,30	2	1.356.997,81	4,300000	23/07/25		1.221.000,00		1.356.997,81	4,300000	55.534.945,60	0,20	0,04	0,04
US900123CQ19	USD	HAZINE	05/09/25	4	US900123CQ19	4,30	2	6.935.766,58	4,300000	23/07/25		6.767.000,00		6.935.766,58	4,300000	283.845.277,32	1,00	0,19	0,19
US900123DB31	USD	HAZINE	05/09/25	4	US900123DB31	4,30	2	1.027.297,60	4,300000	23/07/25		999.000,00		1.027.297,60	4,300000	42.042.010,61	0,15	0,03	0,03
US900123DN78	USD	HAZINE	05/09/25	4	US900123DN78	4,30	2	379.959,39	4,300000	23/07/25		396.000,00		379.959,39	4,300000	15.549.784,90	0,05	0,01	0,01
US900123AL40	USD	HAZINE	15/09/25	14	US900123AL40	4,45	2	2.464.446,92	4,450000	01/08/25		1.976.000,00		2.464.446,92	4,450000	100.732.949,08	0,35	0,07	0,07
US900123CP36	USD	HAZINE	15/09/25	14	US900123CP36	4,45	2	185.009,48	4,450000	01/08/25		183.000,00		185.009,48	4,450000	7.562.163,49	0,03	0,01	0,01
US900123DC14	USD	HAZINE	15/09/25	14	US900123DC14	4,45	2	987.387,55	4,450000	01/08/25		1.017.000,00		987.387,55	4,450000	40.358.937,74	0,14	0,03	0,03
US900123DD96	USD	HAZINE	15/09/25	14	US900123DD96	4,45	2	162.888,78	4,450000	01/08/25		165.000,00		162.888,78	4,450000	6.657.991,72	0,02	0,00	0,00
US900123DN78	USD	HAZINE	15/09/25	14	US900123DN78	4,45	2	16.024.435,18	4,450000	01/08/25		16.599.000,00		16.024.435,18	4,450000	654.990.213,01	2,30	0,44	0,44
US900123DQ00	USD	HAZINE	15/09/25	14	US900123DQ00	4,td													

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
FON DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DUD			296.000,00	1,005450	27/08/25					1,011410	12.257.736,57	0,06	0,01	0,01
GRO-GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY			GRO			241.630.759,00	1,082231	14/08/25					1,093665	10.820.014.958,20	50,83	7,29	7,34
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ			PAL			202.431.892,00	1,138753	14/08/25					1,150338	9.534.451.849,99	44,80	6,42	6,47
RPX - ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	A.Ş. ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ			RPX			15.292.529,00	1,253456	28/05/25					1,270807	795.701.616,56	3,74	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								462.576.180,00							21.282.967.301,14	100,00	14,34	14,44	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.694,57	47,496504	29/08/25					47,784100	80.973,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.694,57							80.973,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								462.577.874,57							21.283.048.274,64	100,00	14,34	14,44	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	73	XS2523929474	4,82	2	70.300.000,00	106,695200	16/01/25	3,446238				104,160900	2.998.136.337,12	4,90	2,02	2,03
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	294	XS2351109116	5,02	2	2.350.000,00	100,288900	12/09/24	4,813040				101,225056	97.397.366,73	0,16	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								72.650.000,00							3.095.533.703,85	5,06	2,09	2,10	
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	324	TRD220726F19	4,83	2	73.700.000,00	100,079600	13/08/25	4,738165				100,925779	3.045.516.304,02	4,97	2,05	2,07
GRUP TOPLAMI								73.700.000,00							3.045.516.304,02	4,97	2,05	2,07	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	437	XS2699906512	4,41	2	3.000.000,00	107,760000	18/08/25	4,797138				108,078660	132.755.503,56	0,22	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							132.755.503,56	0,22	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								149.350.000,00							6.273.805.511,43	10,25	4,23	4,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ															148.510.670.937,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.510.670.937,51	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.973,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.111.325.691,96	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.399.426.219,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	74.794.588,93	0,0507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.531.667,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.070.286,13	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,73	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0000 %
Diğer Harcamalar	63.156,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	57.766,87	0,0000 %
	86.542.903,25	0,0586 %

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