

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	131.061.025.735,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.600.377.217,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,400774
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.135252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,632707
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.133167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,18
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	:	20,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,60
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 Vadeleri	:	243,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	245.092.807,400000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	467.461.383,510000

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																			
TRT150426F13	USD	HAZINE	15/04/26	14	TRT150426F13	3,08	2	500.000,00	101,820000	14/01/26	3,428017				102,467442	22.745.774,07	0,03	0,02	0,02
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	112	TRT220726F11	3,94	2	52.600.000,00	100,020100	26/01/26	3,560271				101,455045	2.369.213.582,54	3,13	1,81	1,81
TRT030227F18	USD	HAZINE	03/02/27	308	TRT030227F18	4,16	2	150.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,177806				100,724000	6.707.629.164,89	8,89	5,11	5,12
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	597	TRT191127F19	3,82	2	49.800.000,00	100,000000	21/11/25	4,050329				101,823328	2.251.238.213,93	2,98	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								252.900.000,00							11.350.826.735,43	15,03	8,66	8,67	
Eurobond Türk																			
XS3035949224	USD	DENİZBAN K.A.Ş.	06/04/26	5	XS3035949224	1,94	2	50.000.000,00	102,460200	13/03/26	164,600780				103,012167	2.286.669.226,50	3,02	1,74	1,74
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	13	US900123CJ75	4,02	2	517.000,00	101,183300	20/01/26	5,019966				101,944528	23.399.106,96	0,03	0,02	0,02
XS3089772936	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/06/26	68	XS3089772936	5,88	1	10.400.000,00	100,000000	25/03/26	5,491895				104,801111	483.887.103,34	0,64	0,37	0,37
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	06/07/26	96	XS2332876106	4,10	2	8.300.000,00	101,203600	30/01/26	5,108853				101,517139	374.078.099,07	0,49	0,28	0,29
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.	06/07/26	96	XS3110806521	5,33	2	75.000.000,00	101,568300	28/01/26	5,763884				101,322222	3.373.733.632,50	4,46	2,57	2,57

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)
XS3110806950	USD	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	96	XS3110806950	2,07	2	25.000.000,00	101,868700	17/11/25	5,520884				101,322222	1.124.577.877,50	1,49	0,86	0,86
XS3284957837	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/08/26	123	XS3284957837	1,98	1	30.000.000,00	100,000000	29/01/26	3,827340				100,671646	1.340.828.538,90	1,77	1,02	1,02
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	124	XS2581381634	3,51	2	70.201.000,00	105,865400	12/01/26	4,881382				103,044444	3.211.535.313,34	4,25	2,45	2,45
XS2986720493	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	124	XS2986720493	5,74	2	18.000.000,00	100,814600	17/02/26	5,181164				101,110911	808.007.421,60	1,07	0,62	0,62
XS3168805508	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	153	XS3168805508	4,15	1	5.700.000,00	103,111300	31/03/26	4,840871				103,001944	260.654.423,68	0,34	0,20	0,20
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	162	XS3017016752	0,02	2	200.000,00	100,225700	16/03/26	6,176310				100,486111	8.922.382,87	0,01	0,01	0,01
XS3022292364	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	162	XS3022292364	0,00	2	4.200.000,00	104,423500	02/03/26	14,316655				100,385097	187.181.685,81	0,25	0,14	0,14
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	183	XS2386558113	5,23	2	1.313.000,00	101,589800	31/03/26	-0,317057				102,916000	59.991.876,34	0,08	0,05	0,05
XS3060743856	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/11/26	216	XS3060743856	10,89	2	40.000.000,00	100,343200	03/03/26	3,905182				102,346000	1.817.505.300,40	2,40	1,39	1,39
XS2911642424	USD	ING BANK A.Ş.	12/11/26	225	XS2911642424	4,86	2	19.000.000,00	99,870000	16/03/26	7,752993				100,071435	844.128.472,65	1,12	0,64	0,64
XS3082815153	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/12/26	244	XS3082815153	0,42	2	28.800.000,00	101,851900	24/03/26	6,658591				101,961806	1.303.691.476,61	1,72	0,99	0,99
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	278	XS3105542941	0,00	2	2.400.000,00	101,045800	18/03/26	5,692970				101,549306	108.201.434,98	0,14	0,08	0,08
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	278	XS3107199781	0,00	1	27.480.000,00	101,244300	24/03/26	5,586990				101,549306	1.238.906.430,48	1,64	0,95	0,95
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	285	XS3114895009	5,33	2	43.800.000,00	100,509600	02/03/26	5,442249				101,222222	1.968.315.892,20	2,60	1,50	1,50
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	302	XS2692231975	3,62	2	28.163.000,00	108,848500	23/01/26	5,574046				104,271500	1.303.735.097,62	1,72	0,99	0,99
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	358	US900123CL22	4,39	2	386.000,00	101,990000	07/10/25	5,344936				100,726500	17.261.394,14	0,02	0,01	0,01
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	376	XS2468421248	4,34	2	7.719.000,00	110,126400	27/02/26	6,518919				109,207667	374.247.570,84	0,49	0,28	0,29
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	418	XS1617531063	4,18	2	17.465.000,00	104,456500	11/02/26	6,035166				103,784386	804.721.179,68	1,06	0,61	0,61
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	471	XS3120112712	5,07	2	65.000.000,00	100,063200	12/02/26	5,401924				101,129167	2.918.331.400,40	3,86	2,23	2,23
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	495	XS3144727305	5,09	2	95.700.000,00	100,686100	24/03/26	5,425738				100,787222	4.282.153.533,37	5,66	3,27	3,27
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	530	XS3147461555	1,20	2	100.000.000,00	100,018800	19/12/25	5,425542				100,787222	4.474.559.596,00	5,92	3,41	3,41
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	541	USM88269US88	3,53	2	26.900.000,00	110,130300	22/12/25	5,524927				104,467722	1.247.611.089,63	1,65	0,95	0,95
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/10/27	573	XS2922621599	3,83	2	46.880.000,00	104,538400	03/02/26	4,493708				105,437500	2.194.459.266,63	2,90	1,67	1,67
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	656	US900123DF45	3,47	2	2.534.000,00	114,673000	28/01/26	5,847633				108,772222	122.368.442,58	0,16	0,09	0,09
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	677	XS2750476603	4,12	2	4.300.000,00	106,518600	12/02/26	6,104196				103,502833	197.590.252,02	0,26	0,15	0,15
XS3034601446	USD	EXİMBANK	03/07/28	824	XS3034601446	4,38	2	5.044.000,00	104,494500	12/11/25	6,231808				103,005556	230.664.386,98	0,31	0,18	0,18
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	880	XS3163517199	4,45	2	15.300.000,00	102,550600	16/03/26	5,726322				100,527083	682.840.596,56	0,90	0,52	0,52
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	929	XS2445343689	3,72	2	9.900.000,00	112,660400	19/02/26	6,268240				111,138083	488.475.648,54	0,65	0,37	0,37
XS3261274693	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/01/29	1023	XS3261274693	4,22	2	40.300.000,00	100,398200	19/03/26	5,273463				101,339722	1.813.132.642,13	2,40	1,38	1,38
XS3262523528	USD	TURK IHRACAT KR BK	25/01/29	1030	XS3262523528	4,24	2	50.000.000,00	100,000000	05/01/26	5,273988				101,266111	2.247.910.197,50	2,97	1,71	1,72
XS3283520016	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/29	1041	XS3283520016	4,20	2	100.000.000,00	100,000000	28/01/26	5,271314				100,927360	4.480.781.167,00	5,93	3,42	3,42
XS3293864651	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/02/29	1048	XS3293864651	4,32	2	50.000.000,00	100,010000	10/02/26	5,439290				100,779178	2.237.101.232,00	2,96	1,71	1,71
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1909	XS2355183091	3,49	2	32.307.000,00	102,650400	05/01/26	6,934474				101,610500	1.457.404.281,53	1,93	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								1.158.209.000,00							52.399.564.670,88		69,27	39,94	39,97
Eurobond Yabancı																			
US836205AT15	USD	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14/04/26	13	US836205AT15	4,39	2	100.600.000,00	101,347500	16/01/26	4,637231				102,269958	4.567.629.620,78	6,04	3,48	3,49
XS3203190130	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	03/06/26	63	XS3203190130	1,63	1	25.000.000,00	100,000000	25/02/26	5,916789				100,600000	1.116.561.915,00	1,48	0,85	0,85
XS3185295071	USD	EI SUKUK COMPANY LTD	23/03/31	1817	XS3185295071	2,72	2	3.500.000,00	101,563800	27/01/26	4,817069				100,100889	155.543.117,56	0,21	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								129.100.000,00							5.839.734.653,34		7,73	4,45	4,46
GRUP TOPLAMI								1.540.209.000,00							69.590.126.059,65		92,03	53,05	53,10
T.REPO																			
US900123CM05	USD	HAZINE	01/04/26	0	US900123CM05	7,50	2	32.166.267,67	7,500000	18/03/26		47.310.000,00		32.166.267,67	7,500000	1.428.056.836,10	14,82	1,09	1,09
US900123CM05	USD	HAZINE	01/04/26	0	US900123CM05	7,50	2	160.295,89	7,500000	23/03/26		250.000,00		160.295,89	7,500000	7.116.512,36	0,07	0,00	0,01
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/04/26	0	XS2677517497	4,50	2	5.890.726,16	4,500000	31/03/26		5.600.000,00		5.890.726,16	4,500000	261.525.267,67	2,71	0,20	0,20
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	01/04/26	0	XS2730249997	4,50	2	52.986.531,78	4,500000	31/03/26		50.412.000,00		52.986.531,78	4,500000	2.352.395.363,56	24,43	1,79	1,79
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/04/26	0	XS2741927805	4,50	2	10.091.243,97	4,500000	31/03/26		10.110.000,00		10.091.243,97	4,500000	448.011.876,42	4,65	0,34	0,34
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	01/04/26	0	XS2750476603	4,50	2	13.201.627,40	4,500000	31/03/26		13.450.000,00		13.201.627,40	4,500000	586.100.770,21	6,08	0,45	0,45
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/04/26	0	XS2861686041	4,50	2	5.900.727,40	4,500000	31/03/26		6.040.000,00		5.900.727,40	4,500000	261.969.283,72	2,72	0,20	0,20
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/04/26	0	XS2913966318	3,75	2	2.805.288,18	3,750000	31/03/26		27.000.000,00		2.805.288,18	3,750000	124.543.854,57	1,29	0,10	0,10
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDİNG	01/04/26	0	XS2915523661	4,50	2	26.703.291,78	4,500000	31/03/26		27.400.000,00		26.703.291,78	4,500000	1.185.522.012,19	12		

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)	
		KREDİ BANKASI A.Ş.																		
US900123DS65	USD	HAZINE	07/04/26	6	US900123DS65	3,85	2	9.074.259,86	3,850000	02/03/26		8.950.000,00		9.074.259,86	3,850000	402.607.349,57	4,18	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								217.031.864,72								9.635.113.970,68	100,00	7,35	7,36	
GRUP TOPLAMI								217.031.864,72									9.635.113.970,68	100,00	7,35	7,36
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/04/26	0		3,90		100.235.318,70		31/03/26				100.246.028,80	3,900000	4.450.532.719,21	15,06	3,39	3,40	
Garanti BBVA International	USD		01/04/26	0		4,15		198.669.545,68		31/03/26				198.692.134,14	4,150000	8.821.155.856,49	29,85	6,76	6,73	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		575.933,01		31/03/26				576.485,27	35,000000	576.485,27	0,00	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/04/26	0		0,01		34.471,28		31/03/26				34.471,29	0,010000	1.755.602,12	0,01	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		16.226,26		31/03/26				16.226,37	0,250000	720.387,55	0,00	0,00	0,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		07/04/26	6		4,00		100.000.000,00		04/03/26				100.372.602,74	4,000000	4.453.228.440,65	15,07	3,39	3,40	
ANADOLUBANK A.S.	USD		09/04/26	8		4,00		10.000.000,00		09/01/26				10.098.630,14	4,000000	447.948.824,85	1,52	0,34	0,34	
ANADOLUBANK A.S.	USD		14/04/26	13		4,00		10.000.000,00		14/01/26				10.098.630,14	4,000000	447.704.642,56	1,52	0,34	0,34	
AKBANK-MALTA	USD		27/04/26	26		4,06		94.476.836,25		26/01/26				95.433.148,91	4,060000	4.224.685.515,57	14,30	3,22	3,22	
Denizbank Bahreyn	USD		30/04/26	29		5,50		15.000.000,00		25/04/25				15.836.301,37	5,500000	700.086.637,56	2,37	0,53	0,53	
Denizbank Bahreyn	USD		22/05/26	51		5,45		30.000.000,00		12/05/25				31.679.794,52	5,450000	1.396.076.662,25	4,72	1,06	1,07	
Denizbank Bahreyn	USD		26/05/26	55		5,43		25.000.000,00		21/05/25				26.376.095,89	5,430000	1.161.705.926,50	3,93	0,89	0,89	
Denizbank Bahreyn	USD		04/06/26	64		5,43		10.000.000,00		30/05/25				10.550.438,36	5,430000	464.077.119,83	1,57	0,35	0,35	
Denizbank Bahreyn	USD		22/06/26	82		5,45		20.000.000,00		16/06/25				21.107.917,81	5,450000	926.008.225,12	3,13	0,71	0,71	
Denizbank Bahreyn	USD		28/07/26	118		5,10		25.000.000,00		23/07/25				26.292.465,75	5,100000	1.148.668.166,48	3,89	0,88	0,88	
Denizbank Bahreyn	USD		10/11/26	223		4,65		20.000.000,00		06/11/25				20.940.191,78	4,650000	904.208.475,12	3,06	0,69	0,69	
GRUP TOPLAMI								659.008.331,18								29.549.139.687,13	100,00	22,55	22,55	
GRUP TOPLAMI								659.008.331,18									29.549.139.687,13	100,00	22,55	22,55
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	82	XS2351109116	5,02	2	2.350.000,00	100,288900	12/09/24	4,558595				101,526375	105.923.314,78	0,14	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00								105.923.314,78	0,14	0,08	0,08	
Devlet Tahvili																				
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	112	TRD220726F19	4,83	2	73.700.000,00	100,079600	13/08/25	3,363562				101,514252	3.321.538.767,31	4,39	2,53	2,53	
GRUP TOPLAMI								73.700.000,00								3.321.538.767,31	4,39	2,53	2,53	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	225	XS2699906512	4,41	2	3.000.000,00	107,760000	18/08/25	5,220382				106,070792	141.273.884,22	0,19	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								141.273.884,22	0,19	0,11	0,11	
Devlet Tahvili																				
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	308	TRD030227F16	4,16	2	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,264732				100,654000	2.234.322.524,79	2,95	1,70	1,70	
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	329	XS2441287773	3,92	2	5.000.000,00	106,215300	11/02/26	5,272066				102,422639	227.358.285,95	0,30	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								2.461.680.810,74	3,25	1,87	1,87	
GRUP TOPLAMI								134.050.000,00								6.030.416.777,05	7,97	4,59	4,59	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/04/26	0		4,00		100.054.802,93		31/03/26				100.065.767,84	4,000000	4.442.529.835,60	86,96	3,39	3,39	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		08/05/26	37		4,25		7.500.000,00		27/03/26				7.536.678,08	4,250000	333.164.186,47	6,52	0,25	0,25	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		11/05/26	40		4,25		7.500.000,00		27/03/26				7.539.297,95	4,250000	333.164.152,73	6,52	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								115.054.802,93								5.108.858.174,80	100,00	3,89	3,89	
GRUP TOPLAMI								115.054.802,93								5.108.858.174,80	100,00	3,89	3,89	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			22.035.000,00	1,030705	18/03/26					1,005732	983.875.496,04	8,75	0,75	0,75	
GRO-GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GRO			89.166.895,00	1,089925	27/03/26					1,116806	4.421.057.905,90	39,31	3,37	3,37	
RPX - ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPX			15.292.529,00	1,253456	28/05/25					1,302528	884.323.572,38	7,86	0,67	0,67	
YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YOZ			109.621.000,00	1,005468	24/12/25					1,018380	4.956.195.648,96	44,08	3,78	3,78	
GRUP TOPLAMI								236.115.424,00								11.245.452.623,28	100,00	8,57	8,57	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			117.892,46	44,384100	31/03/26					44,396100	5.233.965,44	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								117.892,46								5.233.965,44	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								236.233.316,46								11.250.686.588,72	100,00	8,57	8,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ															131.159.107.292,59			100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA						TUTAR						ORAN%								

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.159.107.292,59	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.233.965,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.315.522,88	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.061.025.735,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	89.607.222,88	0,0684 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.868.509,17	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.252.184,17	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0000 %
Diğer Harcamalar	48.644,45	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.192.120,25	0,0040 %
	104.992.627,72	0,0801 %

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