

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	116.120.838.524,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.923.875.416,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,714701
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.091627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,910808
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.088019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	8,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,07
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	:	24,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,31
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,23
------------------------------	---	-------

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	489.681.558,990000
---	---	--------------------

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	333.907.883,810000
--	---	--------------------

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																			
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	142	TRT230725F11	5,40	2	63.900.000,00	103,222600	25/02/25	3,718020				101,547511	2.360.734.575,16	8,73	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								63.900.000,00								2.360.734.575,16	8,73	2,02	2,03
Eurobond Türk																			
XS2895632615	USD	TC ZIRAAT BANKASI	10/03/25	7	XS2895632615	6,13	1	40.000.000,00	100,000000	05/09/24	3,733963				102,933611	1.497.939.316,00	5,54	1,28	1,29
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	10	US900123CX69	57,53	2	4.150.000,00	100,158000	23/10/24	-7,484840				102,345935	154.523.919,93	0,57	0,13	0,13
XS2782300235	USD	DENİZBAN K A.Ş.	13/03/25	10	XS2782300235	5,57	2	30.000.000,00	100,010000	11/03/24	3,531156				102,677083	1.120.654.650,00	4,15	0,96	0,97
XS2790094879	USD	DENİZBAN K A.Ş.	25/03/25	22	XS2790094879	5,08	2	30.000.000,00	100,010000	20/03/24	4,497635				102,538333	1.119.140.283,00	4,14	0,96	0,96
XS2792054640	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/03/25	24	XS2792054640	6,93	1	20.000.000,00	100,010000	25/03/24	4,522441				106,584167	775.531.976,00	2,87	0,66	0,67
XS2712146005	USD	DENİZBAN K A.Ş.	30/05/25	88	XS2712146005	8,15	2	14.820.000,00	104,124000	02/12/24	8,257912				102,085417	550.413.312,07	2,04	0,47	0,47
XS2764851569	USD	DENİZBAN K A.Ş.	30/05/25	88	XS2764851569	6,77	2	19.900.000,00	100,884000	12/02/25	6,707713				101,741528	736.594.295,13	2,73	0,63	0,63
XS2784406139	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	191	XS2784406139	6,32	2	19.045.000,00	100,010000	13/03/24	6,199420				103,050000	714.012.792,60	2,64	0,61	0,61
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	225	US900123CZ18	4,75	2	5.070.000,00	103,028800	08/11/24	4,636186				103,476458	190.865.104,91	0,71	0,16	0,16

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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)
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	226	XS1298711729	4,92	2	20.200.000,00	103,014800	24/09/24	5,687056				102,220167	751.216.250,66	2,78	0,64	0,65
XS2794505078	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	227	XS2794505078	10,76	1	5.200.000,00	100,191700	27/11/24	6,361278				106,735278	201.924.189,48	0,75	0,17	0,17
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	241	XS2241387500	5,21	2	10.652.000,00	104,283400	25/09/24	5,564911				103,235583	400.071.481,35	1,48	0,34	0,34
XS2933531407	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	252	XS2933531407	5,74	1	30.000.000,00	100,000000	07/11/24	5,321817				101,788333	1.110.954.513,00	4,11	0,95	0,96
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	255	XS2523929474	4,82	2	70.300.000,00	106,695200	16/01/25	4,451680				106,530047	2.724.610.723,79	10,07	2,33	2,35
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	281	XS2010029234	7,41	2	4.945.000,00	100,151000	14/02/25	6,514771				101,360500	182.352.641,86	0,67	0,16	0,16
XS2840012491	USD	DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	284	XS2840012491	6,19	2	6.500.000,00	101,061300	07/08/24	5,234763				102,580000	242.578.927,50	0,90	0,21	0,21
XS2843271953	USD	DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	284	XS2843271953	6,77	2	15.000.000,00	100,010000	14/06/24	6,535080				101,528750	554.060.664,00	2,05	0,47	0,48
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	311	XS2266963003	5,44	2	51.192.000,00	102,700700	29/01/25	5,547391				101,733556	1.894.712.585,85	7,01	1,62	1,63
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	317	XS2281369301	5,45	2	2.000.000,00	101,130100	11/09/24	5,653138				100,950153	73.453.754,00	0,27	0,06	0,06
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/01/26	333	XS2395576437	4,76	2	5.684.000,00	107,636100	27/11/24	5,285133				104,362333	215.811.642,13	0,80	0,18	0,19
XS2963930370	USD	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	05/02/26	339	XS2963930370	6,42	1	20.000.000,00	100,000000	16/12/24	5,426531				101,208472	736.417.134,00	2,72	0,63	0,63
XS2885221114	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/26	361	XS2885221114	5,67	2	24.820.000,00	100,141100	11/09/24	6,569962				100,083611	903.736.376,13	3,34	0,77	0,78
XS2895632532	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/02/26	361	XS2895632532	5,58	2	30.000.000,00	100,000000	05/09/24	5,032252				100,066667	1.092.163.623,00	4,04	0,93	0,94
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	364	XS2274089288	4,87	2	3.520.000,00	101,018500	05/11/24	2,865808				102,444500	131.192.295,17	0,49	0,11	0,11
XS3010569310	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/03/26	364	XS3010569310	6,35	1	25.000.000,00	100,020000	25/02/25	6,134365				100,107500	910.507.745,00	3,37	0,78	0,78
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	423	XS2337336445	6,26	2	780.000,00	103,822200	02/12/24	8,112666				104,418917	29.631.306,82	0,11	0,02	0,03
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	476	XS2351109116	5,02	2	2.350.000,00	100,288900	12/09/24	5,757566				100,211528	85.676.667,31	0,32	0,07	0,07
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	490	XS2332876106	4,85	2	5.900.000,00	101,399000	21/10/24	5,934848				100,664417	216.075.244,52	0,80	0,19	0,19
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	518	XS2581381634	5,25	2	17.215.000,00	108,624900	22/01/25	5,548520				106,079167	664.376.322,47	2,46	0,57	0,57
XS2986720493	USD	QNB A.Ş	03/08/26	518	XS2986720493	5,39	2	750.000,00	100,229400	05/02/25	4,880987				100,664444	27.467.199,68	0,10	0,02	0,02
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	577	XS2386558113	4,48	2	680.000,00	100,982800	10/02/25	5,787105				101,874222	25.202.883,86	0,09	0,02	0,02
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/10/27	967	XS2922621599	4,86	2	55.000.000,00	100,070400	30/10/24	6,346811				102,190333	2.044.793.822,50	7,57	1,75	1,76
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2151	XS2286436451	3,96	2	12.550.000,00	101,103500	14/02/25	8,809666				101,825875	464.920.713,76	1,72	0,40	0,40
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2303	XS2355183091	3,20	2	11.200.000,00	101,994400	27/12/24	7,870691				101,186222	412.302.933,28	1,53	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								614.423.000,00							22.955.887.290,76	84,94	19,60	19,75	
Bono																			
XS3010584897	USD	EXIMBANK	25/09/25	206	XS3010584897	3,14	1	20.000.000,00	100,020000	25/02/25	4,780164				100,124167	728.527.466,00	2,70	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							728.527.466,00	2,70	0,62	0,63	
Eurobond Türk																			
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	556	XS3017016752	9,47	1	25.000.000,00	100,020000	03/03/25					100,020000	909.711.905,00	3,37	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							909.711.905,00	3,37	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								723.323.000,00							26.954.861.236,92	99,74	23,02	23,19	
T.REPO																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD070432T17	3,35	2	117.282.283,90	3,350000	28/02/25		1.930.000.000,00	1D7EDF80	117.282.283,90	3,350000	4.266.870.227,02	9,20	3,64	3,67
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD200127T10	3,35	2	28.247.775,67	3,350000	28/02/25		318.000.000,00	1D7EDF80	28.247.775,67	3,350000	1.027.687.976,21	2,22	0,88	0,89
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	3,35	2	25.081.904,21	3,350000	28/02/25		550.000.0							

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Şubat-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)			
XS2764457235	USD	İR BELEDİYESİ TVF Finansal Yatırımlar AŞ	03/03/25	0	XS2764457235	3,35	2	24.851.840,88	3,350000	28/02/25		28.000.000,00	1D7EDF80	24.851.840,88	3,350000	904.139.793,42	1,95	0,77	0,78			
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/25	0	XS2913966318	3,35	2	37.475.315,71	3,350000	28/02/25		44.000.000,00	1D7EDF80	37.475.315,71	3,350000	1.363.396.955,91	2,94	1,16	1,17			
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/03/25	0	XS2915523661	3,35	2	1.300.357,95	3,350000	28/02/25		1.500.000,00	1D7EDF80	1.300.357,95	3,350000	47.308.582,65	0,10	0,04	0,04			
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	03/03/25	0	XS2919891361	3,35	2	6.041.663,07	3,350000	28/02/25		6.900.000,00	1D7EDF80	6.041.663,07	3,350000	219.802.952,48	0,47	0,19	0,19			
US900123CM05	USD	HAZİNE	05/03/25	2	US900123CM05	7,50	2	34.209.134,25	7,500000	26/02/25		50.530.000,00		34.209.134,25	7,500000	1.244.058.360,53	2,68	1,06	1,07			
US900123CM05	USD	HAZİNE	05/03/25	2	US900123CM05	7,50	2	11.907.102,05	7,500000	26/02/25		17.590.000,00		11.907.102,05	7,500000	433.016.800,33	0,93	0,37	0,37			
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	05/03/25	2	XS2730249997	7,00	2	1.166.563,97	7,000000	26/02/25		1.240.000,00		1.166.563,97	7,000000	42.424.732,40	0,09	0,04	0,04			
US900123DD96	USD	HAZİNE	06/03/25	3	US900123DD96	4,30	2	24.257.293,13	4,300000	05/12/24		24.238.000,00	1D2EDF80	24.257.293,13	4,300000	882.199.246,77	1,90	0,75	0,76			
US900123DH01	USD	HAZİNE	06/03/25	3	US900123DH01	4,30	2	7.075.043,83	4,300000	05/12/24		6.129.000,00	1D2EDF80	7.075.043,83	4,300000	257.308.113,66	0,55	0,22	0,22			
XS2523929474	USD	HAZİNE	06/03/25	3	XS2523929474	4,30	2	19.203.690,39	4,300000	05/12/24		18.081.000,00	1D2EDF80	19.203.690,39	4,300000	698.407.736,86	1,51	0,60	0,60			
TRT230725F11	USD	HAZİNE	20/03/25	17	TRT230725F11	4,25	2	25.828.411,98	4,250000	03/02/25		25.643.008,00		25.828.411,98	4,250000	937.815.279,12	2,02	0,80	0,81			
GRUP TOPLAMI								1.274.665.284,37				46.370.647.960,03								100,00	39,60	39,95
GRUP TOPLAMI								1.274.665.284,37				46.370.647.960,03								100,00	39,60	39,95
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/03/25	0		4,25		10.723.561,64		28/01/25				10.766.015,19	4,250000	391.680.551,83	1,30	0,33	0,34			
Denizbank AG	USD		03/03/25	0		4,20		36.000.000,00		10/02/25				36.086.991,78	4,200000	1.312.888.065,35	4,36	1,12	1,13			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/03/25	0		4,25		100.038.334,90		28/02/25				100.073.279,80	4,250000	3.640.786.007,06	12,08	3,11	3,14			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		245.942,47		28/02/25				246.649,98	35,000000	246.649,98	0,00	0,00	0,00			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/03/25	0		0,01		67.172,46		28/02/25				67.172,52	0,010000	2.540.693,09	0,01	0,00	0,00			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		3,35		7.031.772,90		28/02/25				7.033.709,05	3,350000	255.894.775,69	0,85	0,22	0,22			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		21/03/25	18		4,55		50.368.139,51		05/02/25				50.644.405,31	4,550000	1.838.385.868,22	6,10	1,57	1,58			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		21/03/25	18		5,00		75.366.780,82		14/02/25				75.728.128,40	5,000000	2.748.311.398,65	9,12	2,35	2,37			
Denizbank AG	USD		24/03/25	21		4,25		135.614.837,55		18/02/25				136.151.723,69	4,250000	4.941.289.749,11	16,37	4,22	4,26			
Denizbank AG	USD		28/03/25	25		4,25		45.284.972,95		24/02/25				45.453.706,00	4,250000	1.648.862.550,72	5,47	1,41	1,42			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		07/04/25	35		5,00		30.000.000,00		18/02/25				30.197.260,27	5,000000	1.093.375.011,14	3,63	0,93	0,94			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		07/04/25	35		5,00		45.230.547,95		19/02/25				45.521.758,33	5,000000	1.648.240.150,67	5,47	1,41	1,42			
AKBANK-MALTA	USD		08/04/25	36		5,06		50.000.000,00		09/12/24				50.831.345,23	5,060000	1.840.174.579,02	6,11	1,57	1,58			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		08/04/25	36		5,00		50.454.772,00		20/02/25				50.779.617,79	5,000000	1.838.364.336,88	6,10	1,57	1,58			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		10/04/25	38		5,00		50.000.000,00		24/02/25				50.308.219,18	5,000000	1.820.799.781,34	6,04	1,55	1,57			
AKBANK-MALTA	USD		07/05/25	65		5,45		70.000.000,00		04/02/25				70.961.589,04	5,450000	2.556.901.536,74	8,48	2,18	2,20			
Denizbank Bahreyn	USD		13/06/25	102		5,00		20.000.000,00		13/12/24				20.498.487,91	5,000000	735.537.860,78	2,44	0,63	0,63			
Denizbank Bahreyn	USD		30/01/26	333		5,50		20.000.000,00		27/01/25				21.109.041,10	5,500000	731.368.449,87	2,43	0,63	0,63			
Denizbank Bahreyn	USD		12/02/26	346		5,70		15.000.000,00		07/02/25				15.866.712,33	5,700000	547.710.039,89	1,82	0,47	0,47			
Denizbank Bahreyn	USD		17/02/26	351		5,90		15.000.000,00		12/02/25				15.897.123,28	5,900000	547.348.249,77	1,82	0,47	0,47			
GRUP TOPLAMI								826.426.835,15				30.140.706.305,80								100,00	25,74	25,95
GRUP TOPLAMI								826.426.835,15				30.140.706.305,80								100,00	25,74	25,95
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			2.022.580.739,00	2,090817	28/02/25					2,607561	5.274.002.654,37	38,88	4,50	4,54			
GRUP TOPLAMI								2.022.580.739,00				5.274.002.654,37								38,88	4,50	4,54
Y.Fonu Yabancı																						
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			2.379.915,00	0,420183	06/09/24					0,451082	39.056.557,68	0,29	0,03	0,03			
DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			172.700.000,00	0,990739	27/12/24					1,001577	6.292.941.583,42	46,38	5,37	5,42			
DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZM			7.924.854,00	1,350292	27/12/24					1,652900	476.557.017,79	3,51	0,41	0,41			
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PAL			36.163.611,00	1,107636	15/01/25					1,127755	1.483.759.696,26	10,94	1,27	1,28			
GRUP TOPLAMI								219.168.380,00				8.292.314.855,15								61,12	7,08	7,14
GRUP TOPLAMI								2.241.749.119,00				13.566.317.509,52								100,00	11,58	11,68
TÜREV																						
Forward																						
USDTRY DAS 36,5003960	TL	DENİZBANK A.Ş.	03/03/25		USDTRY DAS			90.000.000,00	36,500396	28/02/25					36,468697	-2.852.910,00	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00				-2.852.910,00								100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00				-2.852.910,00								100,00	0,00	0,00
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,10	36,400000	28/02/25					36,381200	3,64	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,10				3,64								0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,10				3,64								0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD230725F19	USD	HAZİNE	23/07/25	142	TRD230725F19	3,56	2	1.700.000,00	103,840100	04/12/24	3,703365				101,553094	62.808.597,90	0,23	0,05	0,05			
TRD220825F19	USD	HAZİNE	22/08/25	172	TRD220825F19	2,73	2	250.000,00	105,114000	20/05/24	5,986758											

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.101.603.662,25	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-980.765.140,92	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.120.838.524,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	61.873.986,22	0,0533 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.554,68	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.752.644,83	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.448.179,83	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.443,31	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.186,80	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0000 %
	70.167.824,41	0,0604 %

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				
---	--	--	--	--