

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	136.076.633.520,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.230.621.285,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,120887
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.097801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,340345
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.094656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,55
c-)Devlet Tahvili	:	10,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,06
f-)Finansman Bonusu	:	1,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,28
l-) Katılım Hesabı	:	1,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,98
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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	577.522.368,030000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	663.468.189,210000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	82	TRT230725F11	5,40	2	63.900.000,00	103,222600	25/02/25	3,806118				102,139239	2.504.189.346,68	6,58	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								63.900.000,00							2.504.189.346,68		6,58	1,84	1,84
Eurobond Türk																			
XS2712146005	USD	DENİZBAN K A.Ş.	30/05/25	28	XS2712146005	0,28	2	20.000,00	104,060600	22/04/25	8,101809				103,460417	793.922,13	0,00	0,00	0,00
XS2760119797	USD	DENİZBAN K A.Ş.	30/05/25	28	XS2760119797	0,00	2	25.000.000,00	104,456700	17/04/25	-29,275523				104,092500	998.465.670,00	2,62	0,73	0,73
XS2764851569	USD	DENİZBAN K A.Ş.	30/05/25	28	XS2764851569	6,76	2	10.700.000,00	100,974700	22/04/25	6,505754				102,883194	422.378.600,92	1,11	0,31	0,31
XS3017370175	USD	EXIMBANK	23/06/25	52	XS3017370175	1,53	1	40.000.000,00	100,020000	06/03/25	4,734925				100,843333	1.547.678.940,00	4,07	1,14	1,14
XS3017370258	USD	EXIMBANK	23/06/25	52	XS3017370258	1,53	1	35.000.000,00	100,020000	06/03/25	4,734925				100,843333	1.354.219.072,50	3,56	0,99	1,00
XS3047529980	USD	TURK İHRACAT KR BK	25/06/25	54	XS3047529980	4,66	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/25	30,921847				100,306667	1.924.303.155,00	5,06	1,41	1,41
XS2871462482	USD	DENİZBAN K A.Ş.	13/08/25	103	XS2871462482	1,51	2	5.000.000,00	102,781900	30/04/25	3,460959				102,230444	196.120.929,00	0,52	0,14	0,14
XS2784406139	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	131	XS2784406139	3,51	2	77.000.000,00	100,531600	30/04/25	6,145247				100,898889	2.980.923.276,10	7,80	2,19	2,19
XS2898201327	USD	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.	11/09/25	132	XS2898201327	5,10	1	32.000.000,00	104,056500	24/04/25	1,345733				104,189333	1.279.224.966,40	3,36	0,94	0,94

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Nisan-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)			
XS3041346233	USD	Ş GARANTİ BANKASI	26/09/25	147	XS3041346233	2,64	1	50.000.000,00	100,000000	28/03/25	5,135768				100,515278	1.928.305.190,00	5,07	1,42	1,42			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	165	US900123CZ18	4,75	2	5.070.000,00	103,028800	08/11/24	4,727765				101,025750	196.523.156,97	0,52	0,14	0,14			
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	166	XS1298711729	4,92	2	20.200.000,00	103,014800	24/09/24	5,700346				100,278528	777.200.385,32	2,04	0,57	0,57			
XS2794505078	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	167	XS2794505078	7,46	1	17.100.000,00	108,449200	29/04/25	6,230914				107,918611	708.053.619,24	1,86	0,52	0,52			
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	181	XS2241387500	3,97	2	13.652.000,00	104,220400	16/04/25	-0,808131				103,898000	544.223.330,73	1,43	0,40	0,40			
XS2933531407	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	192	XS2933531407	5,74	1	30.000.000,00	100,000000	07/11/24	5,270881				102,713333	1.182.283.878,00	3,11	0,87	0,87			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	195	XS2523929474	4,82	2	70.300.000,00	106,695200	16/01/25	3,475627				107,829812	2.908.491.931,11	7,64	2,14	2,14			
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	221	XS2010029234	4,62	2	22.575.000,00	102,777200	17/04/25	7,169958				102,057292	883.986.203,99	2,32	0,65	0,65			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	251	XS2266963003	4,56	2	9.700.000,00	103,186100	29/04/25	6,025097				102,337833	380.874.276,21	1,00	0,28	0,28			
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/01/26	273	XS2395576437	4,76	2	5.684.000,00	107,636100	27/11/24	5,716521				104,942292	228.864.430,89	0,60	0,17	0,17			
XS2963930370	USD	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	05/02/26	279	XS2963930370	6,42	1	200.000,00	100,000000	14/04/25	5,385065				102,150139	7.838.674,78	0,02	0,01	0,01			
XS2885221114	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/26	301	XS2885221114	5,67	2	14.720.000,00	100,141100	14/04/25	6,545427				101,187778	571.491.212,74	1,50	0,42	0,42			
XS2895632532	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/02/26	301	XS2895632532	5,58	2	30.000.000,00	100,000000	05/09/24	4,425386				101,066667	1.163.329.887,00	3,06	0,86	0,85			
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	304	XS2274089288	4,87	2	3.020.000,00	101,018500	29/04/25	5,731587				100,603403	116.571.746,32	0,31	0,09	0,09			
XS3010569310	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/03/26	304	XS3010569310	6,31	1	24.000.000,00	101,131100	29/04/25	6,307489				100,982500	929.888.868,00	2,44	0,68	0,68			
XS3022292448	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/03/26	311	XS3022292448	5,79	2	25.000.000,00	100,020000	07/03/25	6,163216				100,992222	968.727.495,00	2,54	0,71	0,71			
XS2959498994	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/03/26	320	XS2959498994	7,11	1	14.050.000,00	101,662300	07/04/25	5,522912				102,140278	550.613.743,72	1,45	0,40	0,40			
XS3035949224	USD	DENİZBANK A.Ş.	06/04/26	339	XS3035949224	4,08	2	50.000.000,00	100,112200	07/04/25	7,471581				100,625389	1.930.417.585,00	5,07	1,42	1,42			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	416	XS2351109116	5,02	2	2.350.000,00	100,288900	12/09/24	5,882974				101,016958	91.082.687,91	0,24	0,07	0,07			
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	430	XS2332876106	4,85	2	5.900.000,00	101,399000	21/10/24	6,267977				101,269278	229.246.869,44	0,60	0,17	0,17			
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	458	XS2581381634	4,50	2	24.711.000,00	106,133000	17/04/25	5,974854				106,519111	1.009.930.627,88	2,65	0,74	0,74			
XS2986720493	USD	QNB A.Ş	03/08/26	458	XS2986720493	5,40	2	10.900.000,00	101,082800	14/04/25	4,260572				101,631111	425.037.120,08	1,12	0,31	0,31			
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	496	XS3017016752	10,64	1	25.000.000,00	99,607600	08/04/25	4,575755				101,061667	969.393.612,50	2,55	0,71	0,71			
XS3022292364	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	496	XS3022292364	2,40	2	800.000,00	100,175000	25/04/25	6,383057				101,000000	31.001.667,20	0,08	0,02	0,02			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	517	XS2386558113	4,25	2	9.900.000,00	101,619700	25/04/25	6,075306				99,691333	378.674.698,05	0,99	0,28	0,28			
XS3060743856	USD	DENİZBANK A.Ş.	03/11/26	550	XS3060743856	5,21	2	40.000.000,00	100,010000	28/04/25	5,430124				100,061333	1.535.677.304,00	4,03	1,13	1,13			
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2091	XS2286436451	3,21	2	22.295.000,00	99,963100	30/04/25	11,071645				102,268500	874.828.760,62	2,30	0,64	0,64			
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2243	XS2355183091	3,35	2	14.385.000,00	100,820000	30/04/25	8,897592				101,129167	558.161.637,43	1,47	0,41	0,41			
GRUP TOPLAMI								836.232.000,00								32.784.829.132,18				86,11	24,08	24,08
Özel Sektör																						
XS3047530483	USD	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	25/06/25	54	XS3047530483	4,89	1	50.000.000,00	100,000000	08/04/25	30,921847				100,306667	1.924.303.155,00	5,06	1,41	1,41			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								1.924.303.155,00				5,06	1,41	1,41
Bono																						
XS3010584897	USD	EXIMBANK	25/09/25	146	XS3010584897	3,14	1	20.000.000,00	100,020000	25/02/25	4,267827				101,165833	776.314.232,00	2,04	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								776.314.232,00				2,04	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								970.132.000,00								37.989.635.865,86				99,79	27,90	27,90
T.REPO																						

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-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)
US900123DK30	USD	HAZİNE	02/05/25	0	US900123DK30	3,95	2	40.423.747,36	3,950000	30/04/25		46.200.000,00	1D7EDF80	40.423.747,36	3,950000	1.550.994.508,21	4,28	1,14	1,14
US900123DN78	USD	HAZİNE	02/05/25	0	US900123DN78	3,95	2	31.066.722,58	3,950000	30/04/25		39.100.000,00	1D7EDF80	31.066.722,58	3,950000	1.191.980.438,64	3,29	0,88	0,88
US900123DP27	USD	HAZİNE	02/05/25	0	US900123DP27	3,95	2	4.871.054,05	3,950000	30/04/25		5.800.000,00	1D7EDF80	4.871.054,05	3,950000	186.894.550,21	0,52	0,14	0,14
XS2351109116	USD	HAZİNE	02/05/25	0	XS2351109116	3,95	2	25.425.501,86	3,950000	30/04/25		29.700.000,00	1D7EDF80	25.425.501,86	3,950000	975.535.825,57	2,69	0,72	0,72
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/05/25	0	XS2355183091	4,75	2	3.660.952,60	4,750000	30/04/25		3.800.000,00		3.660.952,60	4,750000	140.464.893,74	0,39	0,10	0,10
XS2523929474	USD	HAZİNE	02/05/25	0	XS2523929474	3,95	2	51.336.108,70	3,950000	30/04/25		56.550.000,00	1D6EDF80	51.336.108,70	3,950000	1.969.684.353,05	5,43	1,45	1,45
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/25	0	XS2581381634	3,95	2	18.368.974,89	3,950000	30/04/25		20.315.000,00	1D7EDF80	18.368.974,89	3,950000	704.788.176,17	1,94	0,52	0,52
XS2689091846	USD	HAZİNE	02/05/25	0	XS2689091846	3,95	2	79.682.242,56	3,950000	30/04/25		86.537.000,00	1D2EDF80	79.682.242,56	3,950000	3.057.280.155,44	8,43	2,25	2,25
XS2689091846	USD	HAZİNE	02/05/25	0	XS2689091846	3,95	2	15.233.296,36	3,950000	30/04/25		16.550.000,00	1D7EDF80	15.233.296,36	3,950000	584.477.208,06	1,61	0,43	0,43
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	02/05/25	0	XS2730249997	4,75	2	17.709.608,15	4,750000	30/04/25		16.790.000,00		17.709.608,15	4,750000	679.489.329,34	1,87	0,50	0,50
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	02/05/25	0	XS2764457235	3,95	2	24.625.328,71	3,950000	30/04/25		28.000.000,00	1D7EDF80	24.625.328,71	3,950000	944.834.462,08	2,61	0,69	0,69
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/25	0	XS2850573374	4,75	2	14.618.803,90	4,750000	30/04/25		15.000.000,00		14.618.803,90	4,750000	560.900.115,56	1,55	0,41	0,41
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/05/25	0	XS2897383043	4,75	2	7.752.017,12	4,750000	30/04/25		8.200.000,00		7.752.017,12	4,750000	297.432.493,67	0,82	0,22	0,22
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/05/25	0	XS2911679004	4,75	2	8.062.097,81	4,750000	30/04/25		8.350.000,00		8.062.097,81	4,750000	309.329.793,61	0,85	0,23	0,23
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	02/05/25	0	XS2913414384	4,75	2	4.861.264,93	4,750000	30/04/25		5.010.000,00		4.861.264,93	4,750000	186.518.957,34	0,51	0,14	0,14
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/25	0	XS2913966318	3,95	2	37.158.040,68	3,950000	30/04/25		44.000.000,00	1D7EDF80	37.158.040,68	3,950000	1.425.694.568,03	3,93	1,05	1,05
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/25	0	XS2913966318	4,75	2	24.186.293,42	4,750000	30/04/25		25.525.000,00		24.186.293,42	4,750000	927.989.380,46	2,56	0,68	0,68
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	XS2915523661	3,95	2	1.510.326,82	3,950000	30/04/25		1.900.000,00	1D7EDF80	1.510.326,82	3,950000	57.948.823,56	0,16	0,04	0,04
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	XS2919891361	3,95	2	5.611.214,22	3,950000	30/04/25		6.700.000,00	1D7EDF80	5.611.214,22	3,950000	215.293.311,68	0,59	0,16	0,16
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/25	0	XS2966430683	4,75	2	9.122.373,70	4,750000	30/04/25		9.550.000,00		9.122.373,70	4,750000	350.010.883,07	0,97	0,26	0,26
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	XS3013242196	3,95	2	19.479.215,14	3,950000	30/04/25		23.000.000,00	1D7EDF80	19.479.215,14	3,950000	747.386.318,18	2,06	0,55	0,55
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	XS3013242196	4,75	2	8.082.103,01	4,750000	30/04/25		8.500.000,00		8.082.103,01	4,750000	310.097.361,13	0,86	0,23	0,23
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	XS3013242196	4,75	2	2.000.520,55	4,750000	30/04/25		2.110.000,00		2.000.520,55	4,750000	76.756.772,67	0,21	0,06	0,06
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/05/25	0	XS3013974533	3,95	2	9.947.152,48	3,950000	30/04/25		12.000.000,00	1D7EDF80	9.947.152,48	3,950000	381.656.325,21	1,05	0,28	0,28
US900123CM05	USD	HAZİNE	07/05/25	5	US900123CM05	7,50	2	9.799.074,32	7,500000	30/04/25		15.220.000,00		9.799.074,32	7,500000	375.589.003,27	1,04	0,28	0,28
US900123CM05	USD	HAZİNE	07/05/25	5	US900123CM05	7,50	2	34.679.810,27	7,500000	30/04/25		53.840.000,00		34.679.810,27	7,500000	1.329.243.451,73	3,67	0,98	0,98
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	07/05/25	5	XS2730249997	7,00	2	1.121.503,56	7,000000	30/04/25		1.190.000,00		1.121.503,56	7,000000	42.989.082,68	0,12	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								944.829.357,57								36.249.798.327,98	100,00	26,68	26,68
GRUP TOPLAMI								944.829.357,57								36.249.798.327,98	100,00	26,68	26,68
MEVDUAT																			
Denizbank AG	USD		02/05/25	0		4,20		51.183.030,91		30/04/25				51.194.810,02	4,200000	1.964.262.948,77	5,13	1,44	1,44
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25																

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		02/05/25	0		4,50		10.000.000,00		20/03/25				10.053.013,70	4,500000	385.718.050,85	12,52	0,28	0,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		05/05/25	3		4,50		10.000.000,00		21/03/25				10.055.479,45	4,500000	385.670.380,41	12,53	0,28	0,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		27/05/25	25		4,50		10.000.000,00		24/04/25				10.040.684,93	4,500000	384.061.846,25	12,47	0,28	0,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		29/05/25	27		4,50		10.000.000,00		25/04/25				10.041.917,81	4,500000	384.014.574,84	12,47	0,28	0,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		30/05/25	28		4,50		10.000.000,00		25/04/25				10.043.150,68	4,500000	384.014.554,51	12,47	0,28	0,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		02/06/25	31		4,50		10.046.849,32		28/04/25				10.090.202,16	4,500000	385.671.271,71	12,53	0,28	0,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		03/06/25	32		4,50		10.048.082,19		29/04/25				10.091.440,35	4,500000	385.671.148,93	12,53	0,28	0,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		04/06/25	33		4,50		10.000.000,00		22/04/25				10.053.013,70	4,500000	384.156.075,97	12,48	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								80.094.931,51								3.078.977.903,47	100,00	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								80.094.931,51								3.078.977.903,47	100,00	2,24	2,24
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			88.200.000,00	0,991578	30/04/25					1,000950	3.387.307.768,24	16,58	2,49	2,49
GRO-GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GRO			213.667.139,00	1,076441	22/04/25					1,078478	8.841.434.099,65	43,28	6,49	6,50
PAL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PAL			153.055.734,00	1,130577	09/04/25					1,134746	6.663.799.997,78	32,61	4,89	4,90
RPX - ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPX			8.000.527,00	1,249917	07/04/25					1,253241	384.704.156,59	1,88	0,28	0,28
YP4-YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YP4			27.659.443,00	1,084620	26/03/25					1,088396	1.155.058.701,64	5,65	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								490.582.843,00								20.432.304.723,90	100,00	15,00	15,02
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.290.482,21	38,367229	30/04/25					38,368400	49.513.737,63	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.290.482,21								49.513.737,63	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								491.873.325,21								20.481.818.461,53	100,00	15,00	15,06
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD230725F19	USD	HAZİNE	23/07/25	82	TRD230725F19	3,56	2	1.700.000,00	103,840100	04/12/24	3,703365				102,161966	66.636.450,05	0,18	0,05	0,05
TRD220825F19	USD	HAZİNE	22/08/25	112	TRD220825F19	2,73	2	250.000,00	105,114000	20/05/24	5,986758				101,178628	9.705.155,19	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								76.341.605,24	0,21	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								76.341.605,24	0,21	0,06	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															136.123.140.897,13	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.123.140.897,13	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	49.513.737,63	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.021.114,68	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.076.633.520,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	86.342.795,33	0,0635 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.335.265,99	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.111.256,13	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.133,34	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.013,22	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	96.805.834,01	0,0712 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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