

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2024

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	:	108.461.848.622,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.836.151.213,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,242618
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.083965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,372619
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.080777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,44
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	:	19,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,56
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	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	94,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	559.672.581,600000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	644.900.126,060000

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	202	TRT230725F11	5,40	2	66.900.000,00	103,222600	17/10/24	4,022239				103,770000	2.449.233.573,06	8,24	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								66.900.000,00								2.449.233.573,06	8,24	2,26	2,26
Eurobond Türk																			
XS2747152788	USD	DENİZBAN K A.Ş.	14/01/25	12	XS2747152788	2,89	1	30.000.000,00	100,010000	11/01/24	3,780995				102,701667	1.087.003.683,00	3,65	1,00	1,00
XS2748967101	USD	DENİZBAN K A.Ş.	17/01/25	15	XS2748967101	2,83	1	30.000.000,00	100,010000	16/01/24	4,787048				102,662361	1.086.587.670,00	3,65	1,00	1,00
XS2922620609	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/25	20	XS2922620609	1,11	1	20.000.000,00	100,010000	18/10/24	3,376420				100,917778	712.081.896,00	2,39	0,66	0,66
XS2100270508	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	21	XS2100270508	5,83	2	6.900.000,00	101,750000	15/05/24	4,724692				102,723000	250.062.779,94	0,84	0,23	0,23
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	34	US900123AW05	5,06	2	12.160.000,00	103,188400	06/11/24	5,989100				103,119458	442.391.188,29	1,49	0,41	0,41
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	34	XS2112797290	3,77	2	31.795.000,00	101,552800	02/12/24	5,627244				102,095750	1.145.245.944,99	3,85	1,06	1,06

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2024

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)
XS2764851213	USD	DENİZBAN K A.Ş.	13/02/25	42	XS2764851213	1,88	2	30.000.000,00	100,010000	12/02/24	4,706579				102,214583	1.081.848.348,00	3,64	1,00	1,00
XS2770511686	USD	QNB A.Ş	21/02/25	50	XS2770511686	6,45	1	17.700.000,00	103,697700	15/08/24	4,245032				106,458777	664.793.873,43	2,24	0,61	0,61
XS2895632615	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/03/25	67	XS2895632615	6,13	1	40.000.000,00	100,000000	05/09/24	5,026782				101,950278	1.438.734.556,00	4,84	1,33	1,33
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	70	US900123CX69	57,53	2	4.150.000,00	100,158000	23/10/24	-56,632241				120,697611	176.717.289,10	0,59	0,16	0,16
XS2782300235	USD	DENİZBAN K A.Ş.	13/03/25	70	XS2782300235	5,57	2	30.000.000,00	100,010000	11/03/24	5,286389				101,752083	1.076.953.209,00	3,62	0,99	0,99
XS2790094879	USD	DENİZBAN K A.Ş.	25/03/25	82	XS2790094879	5,08	2	30.000.000,00	100,010000	20/03/24	5,330250				101,613333	1.075.484.664,00	3,62	0,99	0,99
XS2792054640	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/03/25	84	XS2792054640	6,93	1	20.000.000,00	100,010000	25/03/24	6,109123				105,434167	743.949.806,00	2,50	0,68	0,69
XS2712146005	USD	DENİZBAN K A.Ş.	30/05/25	148	XS2712146005	8,15	2	14.820.000,00	104,124000	02/12/24	8,451654				100,710417	526.568.487,82	1,77	0,48	0,49
XS2764851569	USD	DENİZBAN K A.Ş.	30/05/25	148	XS2764851569	6,85	2	19.700.000,00	100,879000	02/12/24	6,872891				100,599861	699.191.076,16	2,35	0,64	0,64
XS2784406139	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	251	XS2784406139	6,32	2	19.045.000,00	100,010000	13/03/24	6,284024				101,983333	685.239.593,27	2,30	0,63	0,63
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	285	US900123CZ18	4,75	2	5.070.000,00	103,028800	08/11/24	4,972013				102,442750	183.240.495,17	0,62	0,17	0,17
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	286	XS1298711729	4,92	2	20.200.000,00	103,014800	24/09/24	5,639327				101,317861	722.053.957,08	2,43	0,67	0,67
XS2794505078	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/25	287	XS2794505078	10,76	1	5.200.000,00	100,191700	27/11/24	6,499328				105,551944	193.643.022,04	0,65	0,18	0,18
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	301	XS2241387500	5,21	2	10.652.000,00	104,283400	25/09/24	5,703044				102,198444	384.067.636,41	1,29	0,35	0,35
XS2933531407	USD	AKBANK T.A.Ş.	10/11/25	312	XS2933531407	5,74	1	30.000.000,00	100,000000	07/11/24	5,398077				100,863333	1.067.546.598,00	3,59	0,98	0,98
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	315	XS2523929474	4,71	2	67.220.000,00	106,751900	26/11/24	4,843739				105,422583	2.500.140.596,71	8,39	2,30	2,31
XS2843271953	USD	DENİZBAN K A.Ş.	12/12/25	344	XS2843271953	6,77	2	15.000.000,00	100,010000	14/06/24	6,621679				100,403750	531.341.163,00	1,79	0,49	0,49
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	371	XS2266963003	4,83	2	40.874.000,00	103,085100	19/12/24	5,544443				104,072167	1.500.769.538,05	5,05	1,38	1,38
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	377	XS2281369301	5,45	2	2.000.000,00	101,130100	11/09/24	5,533456				103,078528	72.732.827,60	0,24	0,07	0,07
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/01/26	393	XS2395576437	4,76	2	5.684.000,00	107,636100	27/11/24	5,377618				108,040292	216.656.681,28	0,73	0,20	0,20
XS2963930370	USD	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	05/02/26	399	XS2963930370	6,42	1	20.000.000,00	100,000000	16/12/24	5,491594				100,266806	707.488.596,00	2,38	0,65	0,65
XS2885221114	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/26	421	XS2885221114	5,67	2	24.820.000,00	100,141100	11/09/24	6,530381				102,494375	897.499.216,86	3,02	0,83	0,83
XS2895632532	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/02/26	421	XS2895632532	5,58	2	30.000.000,00	100,000000	05/09/24	3,954396				101,983333	1.079.400.777,00	3,63	1,00	1,00
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	424	XS2274089288	4,87	2	3.520.000,00	101,018500	05/11/24	5,572629				101,588167	126.158.947,20	0,42	0,12	0,12
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	483	XS2337336445	6,26	2	780.000,00	103,822200	02/12/24	7,700728				103,573556	28.502.027,66	0,10	0,03	0,03
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	536	XS2351109116	5,02	2	2.350.000,00	100,288900	12/09/24	5,724025				99,326625	82.350.418,56	0,28	0,08	0,08
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	550	XS2332876106	4,85	2	5.900.000,00	101,399000	21/10/24	6,023778				102,450667	213.254.924,75	0,72	0,20	0,20
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	576	XS2581381634	4,52	2	11.715.000,00	108,443000	19/12/24	5,528854				109,886222	454.169.331,79	1,53	0,42	0,42
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	637	XS2386558113	4,48	2	1.680.000,00	100,982800	11/10/24	5,925233				100,701278	59.686.557,67	0,20	0,05	0,06
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/10/27	1027	XS2922621599	4,86	2	55.000.000,00	100,070400	30/10/24	6,358626				101,135333	1.962.446.695,00	6,60	1,81	1,81
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	1846	XS2106022754	3,78	2	15.674.000,00	103,135700	27/12/24	7,743928				103,605444	572.920.932,02	1,93	0,53	0,53
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2211	XS2286436451	3,55	2	3.950.000,00	103,787500	18/11/24	8,779834			</					

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																								
Aralık-2024																								
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)					
XS2351109116	USD	HAZİNE	02/01/25	0	XS2351109116	3,10	2	23.143.930,63	3,100000	31/12/24		27.500.000,00	1D7EDF80	23.143.930,63	3,100000	816.524.815,81	2,14	0,75	0,75					
XS2523929474	USD	HAZİNE	02/01/25	0	XS2523929474	3,10	2	21.453.643,56	3,100000	31/12/24		24.000.000,00	1D3EDF80	21.453.643,56	3,100000	756.890.980,89	1,98	0,70	0,70					
XS2689091846	USD	HAZİNE	02/01/25	0	XS2689091846	3,10	2	46.167.840,88	3,100000	31/12/24		49.137.000,00	1D2EDF80	46.167.840,88	3,100000	1.628.815.276,60	4,27	1,50	1,50					
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	02/01/25	0	XS2730249997	7,00	2	3.258.745,48	7,000000	27/12/24		3.500.000,00		3.258.745,48	7,000000	114.969.518,16	0,30	0,11	0,11					
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	02/01/25	0	XS2764457235	3,10	2	25.464.324,71	3,100000	31/12/24		28.000.000,00	1D7EDF80	25.464.324,71	3,100000	898.389.015,07	2,35	0,83	0,83					
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	02/01/25	0	XS2773062471	7,00	2	175.201,37	7,000000	27/12/24		200.000,00		175.201,37	7,000000	6.181.156,89	0,02	0,01	0,01					
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	02/01/25	0	XS2913414384	3,10	2	39.606.726,58	3,100000	31/12/24		46.000.000,00	1D5EDF80	39.606.726,58	3,100000	1.397.337.195,76	3,66	1,29	1,29					
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/25	0	XS2913966318	3,10	2	37.496.368,16	3,100000	31/12/24		44.000.000,00	1D7EDF80	37.496.368,16	3,100000	1.322.883.117,60	3,46	1,22	1,22					
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG SİNİMLİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/01/25	0	XS2915523661	3,10	2	1.270.215,73	3,100000	31/12/24		1.500.000,00	1D7EDF80	1.270.215,73	3,100000	44.813.592,02	0,12	0,04	0,04					
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/01/25	0	XS2919891361	3,10	2	8.671.472,71	3,100000	31/12/24		10.100.000,00	1D7EDF80	8.671.472,71	3,100000	305.932.158,65	0,80	0,28	0,28					
US900123DF45	USD	REPUBLIC OF TURKEY	03/01/25	1	US900123DF45	4,00	2	50.175.342,47	4,000000	02/12/24		43.213.000,00		50.175.342,47	4,000000	1.770.007.490,25	4,64	1,63	1,63					
US900123CL22	USD	HAZİNE	06/01/25	4	US900123CL22	4,00	2	50.191.780,82	4,000000	02/12/24		48.824.000,00		50.191.780,82	4,000000	1.770.006.506,39	4,64	1,63	1,63					
TRT080825F19	USD	HAZİNE	21/01/25	19	TRT080825F19	4,00	2	41.211.178,08	4,000000	05/12/24		40.379.374,00	1D2EDF80	41.211.178,08	4,000000	1.450.926.241,79	3,80	1,34	1,34					
TRT230725F11	USD	HAZİNE	21/01/25	19	TRT230725F11	4,00	2	9.046.356,16	4,000000	05/12/24		8.805.488,00	1D2EDF80	9.046.356,16	4,000000	318.496.004,16	0,83	0,29	0,29					
TRT220825F11	USD	HAZİNE	28/01/25	26	TRT220825F11	4,25	2	60.223.561,64	4,250000	27/12/24		58.779.157,00		60.223.561,64	4,250000	2.118.294.639,17	5,55	1,95	1,95					
TRT220825F11	USD	HAZİNE	03/02/25	32	TRT220825F11	4,10	2	50.336.986,28	4,100000	05/12/24		49.157.442,00	1D2EDF80	50.336.986,28	4,100000	1.769.553.251,56	4,63	1,63	1,63					
US900123DD96	USD	HAZİNE	06/03/25	63	US900123DD96	4,30	2	24.257.293,13	4,300000	05/12/24		24.238.000,00	1D2EDF80	24.257.293,13	4,300000	849.509.936,51	2,23	0,78	0,78					
US900123DH01	USD	HAZİNE	06/03/25	63	US900123DH01	4,30	2	7.075.043,83	4,300000	05/12/24		6.129.000,00	1D2EDF80	7.075.043,83	4,300000	247.773.731,50	0,65	0,23	0,23					
XS2523929474	USD	HAZİNE	06/03/25	63	XS2523929474	4,30	2	19.203.690,39	4,300000	05/12/24		18.081.000,00	1D2EDF80	19.203.690,39	4,300000	672.528.699,58	1,76	0,62	0,62					
GRUP TOPLAMI								1.083.042.999,44												38.179.559.824,53		100,00	35,18	35,20
GRUP TOPLAMI								1.083.042.999,44												38.179.559.824,53		100,00	35,18	35,20
MEVDUAT																								
Denizbank AG	USD		02/01/25	0		4,20		100.210.547,01		31/12/24				100.233.577,66	4,200000	3.536.270.689,92	14,06	3,26	3,26					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		1.110.531,38		31/12/24				1.112.962,10	40,000000	1.112.962,10	0,00	0,00	0,00					
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/25	0		3,20		125.308.796,22		31/12/24				125.330.738,16	3,200000	4.421.706.041,51	17,60	4,07	4,08					
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/01/25	0		0,01		43.405,63		31/12/24				43.405,65	0,010000	1.594.558,64	0,01	0,00	0,00					
Denizbank AG	USD		03/01/25	1		4,20		75.000.000,00		18/12/24				75.137.752,07	4,200000	2.650.578.531,08	10,54	2,44	2,44					
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/01/25	1		3,20		35.000.000,00		27/12/24				35.021.437,54	3,200000	1.235.458.832,91	4,91	1,14	1,14					
DENİZBANK A.Ş.	USD		06/01/25	4		2,25		55.000.000,00		20/11/24				55.158.960,25	2,250000	1.945.546.883,31	7,74	1,79	1,79					
DENİZBANK A.Ş.	USD		06/01/25	4		2,50		25.000.000,00		27/11/24				25.068.329,40	2,500000	884.176.899,85	3,52	0,82	0,82					
AKBANK-MALTA	USD		21/01/25	19		5,46		75.000.000,00		19/12/24				75.369.834,38	5,460000	2.651.562.539,50	10,54	2,44	2,44					
AKBANK-MALTA	USD		23/01/25	21		5,11		50.000.000,00		23/10/24				50.642.661,20	5,110000	1.781.490.701,68	7,08	1,64	1,64					
AKBANK-MALTA	USD		04/02/25	33		5,51		100.000.000,00		04/11/24				101.386.429,67	5,510000	3.559.338.685,64	14,15	3,28	3,28					
AKBANK-MALTA	USD		08/04/25	96		5,06		50.000.000,00		09/12/24				50.831.345,23	5,060000	1.769.893.564,07	7,04	1,63	1,63					
Denizbank Bahreyn	USD		13/06/25	162		5,00		20.000.000,00		13/12/24				20.498.487,91	5,000000	707.554.996,83	2,81	0,65	0,65					
GRUP TOPLAMI								711.673.280,24												25.146.285.887,04		100,00	23,16	23,17
GRUP TOPLAMI								711.673.280,24												25.146.285.887,04		100,00	23,16	23,17
DİĞER																								
Y.Fonu Yabancı																								
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DOV			28.633.495,00	1,047724	30/12/24					1,047839	1.102.206.963,76	7,13	1,02	1,02					
GRUP TOPLAMI								28.633.495,00												1.102.206.963,76		7,13	1,02	1,02
Y.Fonu Türk																								
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBB			330.185.400,00	0,060572	06/08/24					0,069147	22.831.329,85	0,15	0,02	0,02					
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			2.297.475.739,00	2,081768	31/12/24					2,423812	5.568.649.265,90	36,00	5,13	5,13					
DLG-DENİZ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLG			0,83	1,000000	24/12/24					1,148419	0,95	0,00	0,00	0,00					
DPK-DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00058			25.798.798,00	4,731056	31/12/24					4,731056	122.055.558,07	0,79	0,11	0,11					
GRUP TOPLAMI								2.653.459.937,83												5.713.536.154,77		36,94	5,26	5,26
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</														

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2024

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)
TRD230725F19	USD	HAZİNE	23/07/25	202	TRD230725F19	3,56	2	1.700.000,00	103,840100	04/12/24	3,703365				103,941878	62.340.710,86	0,21	0,06	0,06
TRD220825F19	USD	HAZİNE	22/08/25	232	TRD220825F19	2,73	2	250.000,00	105,114000	20/05/24	5,986758				102,239084	9.017.563,90	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								71.358.274,76	0,24	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								71.358.274,76	0,24	0,07	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															108.528.331.499,10			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.528.331.499,10	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.482.876,13	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.461.848.622,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	55.233.413,81	0,0509 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	397,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.702.443,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.722.077,38	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.212.234,69	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.034,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,22	0,0000 %
	65.871.600,55	0,0607 %

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