

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	115.970.427.122,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.172.754.002,310
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,374854
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.146005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,114484
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.142080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,72
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	:	26,76
l-) Katilim Hesabı	:	3,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,65
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	226,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	139.500.312,910000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	445.777.317,300000

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	21	TRT220726F11	4,55	2	55.850.000,00	100,122800	22/05/26	4,240956				102,305231	2.661.160.591,36	3,55	2,29	2,29
TRT030227F18	USD	HAZINE	03/02/27	217	TRT030227F18	4,16	2	150.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,196849				101,746204	7.108.198.422,72	9,47	6,13	6,13
TRT191127F19	USD	HAZINE	19/11/27	506	TRT191127F19	3,94	2	50.700.000,00	100,005100	10/06/26	4,065729				100,706910	2.378.029.817,92	3,17	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								256.550.000,00							12.147.388.832,00		16,19	10,47	10,47
Eurobond Türk																			
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	5	XS2332876106	4,57	2	12.000.000,00	101,390400	13/04/26	5,750757				102,795139	574.518.330,60	0,77	0,50	0,50
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	5	XS3110806521	1,22	2	200.000,00	102,504400	17/06/26	7,621587				102,722222	9.568.513,37	0,01	0,01	0,01
XS3110806950	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	06/07/26	5	XS3110806950	11,30	2	25.000.000,00	102,706700	30/06/26	4,645972				102,722222	1.196.064.170,75	1,59	1,03	1,03
XS3284957837	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/08/26	32	XS3284957837	1,98	1	30.000.000,00	100,000000	29/01/26	3,663898				101,646664	1.420.248.864,60	1,89	1,22	1,22

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	33	XS2581381634	3,51	2	70.201.000,00	105,865400	12/01/26	3,567610				104,413944	3.413.908.424,06	4,55	2,94	2,94
XS2986720493	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	33	XS2986720493	5,51	2	20.000.000,00	100,858800	10/04/26	3,549592				102,561578	955.354.943,40	1,27	0,82	0,82
XS2999533511	USD	QNB BANK A.Ş.	03/08/26	33	XS2999533511	6,04	2	20.000.000,00	101,075700	08/04/26	2,422649				102,494164	954.726.988,00	1,27	0,82	0,82
XS3168805508	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/09/26	62	XS3168805508	5,02	1	40.000.000,00	103,602400	21/05/26	4,701466				104,264444	1.942.434.088,40	2,59	1,67	1,67
XS3170882560	USD	DENİZBAN K A.Ş.	09/09/26	70	XS3170882560	5,21	2	25.000.000,00	100,971800	12/05/26	4,868859				101,661833	1.183.717.347,25	1,58	1,02	1,02
XS3017016752	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	71	XS3017016752	0,00	2	25.000.000,00	100,493500	08/04/26	6,027021				102,048611	1.188.220.862,00	1,58	1,02	1,02
XS3022292364	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/26	71	XS3022292364	0,00	2	14.700.000,00	103,888800	08/04/26	14,721464				101,960097	698.067.856,71	0,93	0,60	0,60
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	92	XS2386558113	4,27	2	1.313.000,00	101,256400	16/04/26	4,482560				101,605000	62.134.080,03	0,08	0,05	0,05
XS3082815153	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/12/26	153	XS3082815153	1,13	2	40.000.000,00	100,533600	30/06/26	7,267135				100,549305	1.873.221.488,40	2,50	1,61	1,62
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	187	XS3105542941	6,03	2	50.000.000,00	100,095800	30/06/26	9,324032				100,095833	2.330.966.704,50	3,11	2,01	2,01
XS3107199781	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	187	XS3107199781	0,00	1	30.000.000,00	102,761700	30/06/26	11,592601				100,031944	1.397.687.340,90	1,86	1,21	1,21
XS3114895009	USD	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	194	XS3114895009	5,30	2	24.340.000,00	101,987900	08/06/26	5,308229				102,597222	1.163.071.041,52	1,55	1,00	1,00
XS2692231975	USD	TURK IHRACAT KR BK	28/01/27	211	XS2692231975	3,62	2	28.163.000,00	108,848500	23/01/26	4,815145				106,142500	1.392.253.421,40	1,86	1,20	1,20
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	267	US900123CL22	4,39	2	386.000,00	101,990000	07/10/25	4,925521				102,357500	18.401.661,64	0,02	0,02	0,02
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	285	XS2468421248	4,34	2	7.719.000,00	110,126400	27/02/26	5,968638				105,934667	380.845.836,03	0,51	0,33	0,33
XS3351073575	USD	DENİZBAN K A.Ş.	27/04/27	300	XS3351073575	5,13	1	30.000.000,00	100,281700	12/05/26	3,992745				100,971750	1.410.818.689,50	1,88	1,22	1,22
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	327	XS1617531063	4,99	2	18.015.000,00	104,465400	22/04/26	5,383812				102,268136	858.073.862,96	1,14	0,74	0,74
XS3120112712	USD	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/27	380	XS3120112712	5,08	2	9.600.000,00	102,231100	29/06/26	5,400795				102,484167	458.224.256,45	0,61	0,39	0,40
XS3144727305	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/08/27	404	XS3144727305	5,09	2	32.940.000,00	101,716900	29/06/26	5,418735				102,149722	1.567.151.024,84	2,09	1,35	1,35
XS3147461555	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/09/27	439	XS3147461555	0,07	2	43.160.000,00	101,589500	24/06/26	5,419031				102,149722	2.053.376.995,51	2,74	1,77	1,77
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	450	USM88269US88	4,45	2	36.876.000,00	108,853700	03/06/26	5,204979				106,265722	1.825.101.703,75	2,43	1,57	1,57
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/10/27	482	XS2922621599	3,94	2	55.000.000,00	104,688600	10/04/26	4,504336				103,412500	2.649.023.390,20	3,53	2,28	2,28
XS3370251376	USD	DENİZBAN K A.Ş.	10/11/27	497	XS3370251376	4,83	2	31.100.000,00	100,011800	08/06/26	5,033153				100,774583	1.459.692.796,98	1,95	1,26	1,26
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	565	US900123DF45	3,47	2	2.534.000,00	114,673000	28/01/26	5,506871				110,857972	130.834.900,06	0,17	0,11	0,11
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	586	XS2750476603	4,12	2	4.300.000,00	106,518600	12/02/26	5,861588				105,431333	211.148.607,00	0,28	0,18	0,18
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	733	XS3034601446	4,38	2	5.044.000,00	104,494500	12/11/25	6,025901				104,972806	246.605.040,15	0,33	0,21	0,21
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/08/28	789	XS3163517199	4,74	2	30.300.000,00	101,722800	29/06/26	5,720013				101,964583	1.438.937.870,31	1,92	1,24	1,24
XS3248367057	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/28	800	XS3248367057	4,59	1	23.240.000,00	102,908600	29/06/26	5,151400				102,960417	1.114.439.460,38	1,49	0,96	0,96
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	838	XS2445343689	3,72	2	9.900.000,00	112,660400	19/02/26	5,970609				108,820083	501.758.010,67	0,67	0,43	0,43
XS3248323514	USD	AKBANK T.A.Ş.	15/12/28	898	XS3248323514	4,64	1	2.800.000,00	102,668800	18/06/26	5,145250				102,858333	134.136.688,48	0,18	0,12	0,12
XS3250518761	USD	AKBANK T.A.Ş.	18/12/28	901	XS3250518761	4,18	2	40.000.000,00	102,139300	30/06/26	5,251691				100,190486	1.866.536.737,60	2,49	1,61	1,61
XS3259253618	USD	AKBANK T.A.Ş.	26/01/29	940	XS3259253618	3,84	2	19.410.000,00	102,950600	30/06/26	5,173024				102,715556	928.563.954,51	1,24	0,80	0,80
XS3283520016	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/29	950	XS3283520016	4,20	2	100.000.000,00	100,000000	28/01/26	5,268793				102,252482	4.762.378.684,00	6,35	4,10	4,11
XS3293864651	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/02/29	957	XS3293864651	4,32	2	50.000.000,00	100,010000	10/02/26	5,395147				102,154168	2.378.899.874,50	3,17	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								1.008.241.000,00								48.151.114.511,41	64,18	41,47	41,50
Eurobond Yabancı																			
XS3240079973	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	27/07/26	26	XS3240079973	6,05	1	60.000.000,00	100,000000	27/04/26	89,755143				101,075560	2.824.538.330,40	3,76	2,44	2,44
XS3320833505	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	18/09/26	79	XS3320833505	6,15	1	45.000.000,00	100,000000	18/06/26	28,468537				100,219042	2.100.452.312,25	2,80	1,81	1,81
XS3320798161	USD	GOLDMAN SACHS İNTERNATİONAL	28/09/26	89	XS3320798161	1,71	1	76.000.000,00	100,000000	30/06/26	7,051384				100,019040	3.540.351.154,32	4,72	3,05	3,05
GRUP TOPLAMI								181.000.000,00								8.465.341.796,97	11,28	7,30	7,30
GRUP TOPLAMI								1.445.791.000,00								68.763.845.140,38	91,65	59,24	59,27
T.REPO																			
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/26	0	XS2913966318	4,10	2	23.707.662,75	4,100000	30/06/26		27.000.000,00		23.707.662,75	4,100000	1.104.177.280,28	28,84	0,95	0,95
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	01/07/26	0	XS3045389700	4,10	2	25.397.852,59	4,100000	30/06/26		28.000.000,00		25.397.852,59	4,100000	1.182.897.365,02	30,89	1,02	1,02
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/26	0	XS3246209749	4,10	2	26.973.029,51	4,100000	30/06/26		32.000.000,00		26.973.029,51	4,100000	1.256.260.757,52	32,81	1,08	1,08
XS3357256208	USD	TURK IHRACAT KR BK	01/07/26	0	XS3357256208	4,10	2	6.130.688,58	4,100000	30/06/26		17.750.000,00		6.130.688,58	4,100000	285.534.981,41	7,46	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								82.209.233,43								3.828.870.384,23	100,00	3,30	3,30
GRUP TOPLAMI								82.209.233,43								3.828.870.384,23	100,00	3,30	3,30
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/07/26	0		4,40		179.261.960,53		30/06/26				179.283.570,19	4,400000	8.350.078.496,53	30,68	7,23	7,20
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		100.225,41		30/06/26				100.321,52	35,000000	100.321,52	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/07/26	0		0,01		35.045,08		30/06/26				35.045,09	0,010000	1.860.424,67	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		154.815,04		30/06/26				154.816,10	0,250000	7.210.513,41	0,03	0,01	0,01
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		20/07/26	19		4,75		30.000.000,00		03/06/26				30.183.493,15	4,750000	1.402.326.040,04	5,16	1,21	1,21
Denizbank Bahreyn	USD		28/07/26	27		5,10		25.000.000,00		23/07/25				26.292.465,75	5,100000	1.220.067.642,11	4,49	1,05	1,05
Denizbank Bahreyn	USD		31/07/26	30		4,60		60.000.000,00		11/06/26				60.378.082,19	4,600000	2.801.512.355,00	10,30	2,42	2,42

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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)
ODEABANK A.Ş.	USD		06/08/26	36		4,75		30.000.000,00		24/06/26				30.167.876,71	4,750000	1.398.510.857,64	5,14	1,20	1,21
ODEABANK A.Ş.	USD		07/08/26	37		4,60		20.000.000,00		23/06/26				20.113.424,66	4,600000	932.430.968,11	3,43	0,80	0,80
TÜRK TİCARET BANKASI	USD		10/08/26	40		4,85		10.000.000,00		24/06/26				10.062.452,05	4,850000	466.179.061,44	1,71	0,40	0,40
Denizbank Bahreyn	USD		14/08/26	44		4,60		100.000.000,00		15/04/26				101.524.931,51	4,600000	4.702.542.148,07	17,29	4,05	4,05
Denizbank Bahreyn	USD		26/08/26	56		4,60		35.000.000,00		28/04/26				35.529.315,07	4,600000	1.643.216.544,96	6,04	1,42	1,42
Denizbank Bahreyn	USD		10/11/26	132		4,65		20.000.000,00		06/11/25				20.940.191,78	4,650000	959.387.155,72	3,53	0,83	0,83
Denizbank AG	USD		30/11/26	152		4,46		71.204.640,42		30/06/26				72.535.835,56	4,460000	3.316.736.278,04	12,19	2,86	2,86
GRUP TOPLAMI								580.756.686,48								27.202.158.807,26	100,00	23,48	23,46
GRUP TOPLAMI								580.756.686,48								27.202.158.807,26	100,00	23,48	23,46
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	21	TRD220726F19	4,83	2	73.700.000,00	100,079600	13/08/25	3,684927				102,336716	3.512.764.474,56	4,68	3,03	3,03
GRUP TOPLAMI								73.700.000,00								3.512.764.474,56	4,68	3,03	3,03
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	XS2699906512	4,41	2	3.000.000,00	107,760000	18/08/25	4,544247				102,970042	143.873.963,97	0,19	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								143.873.963,97	0,19	0,12	0,12
Devlet Tahvili																			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	217	TRD030227F16	4,16	2	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	4,136932				101,780401	2.370.195.826,28	3,16	2,04	2,04
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	238	XS2441287773	3,92	2	5.000.000,00	106,215300	11/02/26	4,809141				104,056139	242.319.172,65	0,32	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								2.612.514.998,93	3,48	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								131.700.000,00								6.269.153.437,46	8,35	5,40	5,40
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/26	0		4,30		41.091.115,27		30/06/26				41.095.956,14	4,300000	1.914.031.828,43	100,00	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								41.091.115,27								1.914.031.828,43	100,00	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								41.091.115,27								1.914.031.828,43	100,00	1,65	1,65
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DSV-DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSV			58.259.000,00	1,016080	30/06/26					1,021917	2.772.864.935,32	34,48	2,39	2,39
YOZ-DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YOZ			109.878.000,00	1,005509	30/06/26					1,029748	5.269.771.314,41	65,52	4,54	4,54
GRUP TOPLAMI								168.137.000,00								8.042.636.249,73	100,00	6,93	6,93
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			897.934,98	46,555136	30/06/26					46,574700	41.821.052,31	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								897.934,98								41.821.052,31	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								169.034.934,98								8.084.457.302,04	100,00	6,93	6,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																	116.020.695.847,49		
																	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.020.695.847,49	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.821.052,31	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.089.777,05	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.970.427.122,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	79.806.702,07	0,0688 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.393.520,05	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.286.681,41	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0000 %
Diğer Harcamalar	21.796,25	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	88.532.646,58	0,0763 %

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2026

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