

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ 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	:	8.787.079.810,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.307.022,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	87,601841
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.783156
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	86,987896
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.776354
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,89
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	625,85

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	477.484,870000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.686.585,040000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	86	TRT060127T10	36,75		220.000.000,00	73,182000	07/01/26	36,190144				92,980756	204.557.663,10	2,38	2,37	2,33
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00								204.557.663,10	2,38	2,37	2,33
Eurobond Türk																			
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	626	XS1623796072	6,12	2	3.760.000,00	105,427800	08/10/26	7,378624				105,518933	194.913.543,77	2,27	2,26	2,22
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	626	XS2355105292	6,91	2	200.000,00	94,234400	28/09/26	7,425869				94,587625	9.293.688,18	0,11	0,11	0,11
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	630	XS3034601446	6,31	2	200.000,00	101,125100	07/10/26	7,166790				101,441625	9.967.126,58	0,12	0,12	0,11
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	731	XS2677517497	5,47	2	6.380.000,00	107,833400	08/10/26	4,746197				107,992000	338.482.362,35	3,94	3,92	3,85
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	735	XS2445343689	5,35	2	8.710.000,00	108,612100	09/10/26	7,050323				108,602222	464.708.533,13	5,41	5,38	5,29

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	786	XS2730249997	5,71	2	12.010.000,00	109,237700	08/10/26	7,708914				109,137000	643.930.208,19	7,48	7,48	7,33
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	827	XS2741927805	5,42	2	2.235.000,00	103,447400	01/10/26	7,319007				103,316111	113.440.820,34	1,32	1,31	1,29
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	927	US900123CT57	3,72	2	145.000,00	106,542400	01/07/26	6,630671				105,828972	7.538.698,26	0,09	0,09	0,09
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1015	XS2861686041	5,36	2	5.775.000,00	103,542600	08/10/26	8,012596				102,804847	291.668.387,59	3,40	3,38	3,32
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1016	XS2793703500	4,87	2	4.990.000,00	108,805300	09/07/26	9,748990				103,254082	253.122.968,19	2,95	2,93	2,88
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1065	XS2888538431	4,66	2	7.160.000,00	105,571300	06/10/26	16,587095				100,841292	354.711.445,80	4,13	4,11	4,04
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1091	XS2801110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	9,565721				102,053361	14.038.125,62	0,16	0,16	0,16
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1094	XS2896892655	4,89	2	615.000,00	103,206300	22/09/26	6,208412				102,513083	30.972.637,70	0,36	0,36	0,35
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1101	XS2919891361	3,82	2	150.000,00	105,558700	10/07/26	7,594343				102,286542	7.537.607,77	0,09	0,09	0,09
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1183	XS2913966318	5,11	2	2.379.000,00	101,218600	08/10/26	7,790573				99,293236	116.048.060,78	1,35	1,34	1,32
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1197	XS2842188687	4,69	2	4.800.000,00	103,786200	22/09/26	7,354548				102,138878	240.855.240,24	2,80	2,79	2,74
US900123CY43	USD	HAZINE	13/03/30	1248	US900123CY43	4,99	2	507.000,00	95,660100	25/09/26	6,952970				95,371917	23.754.847,70	0,28	0,28	0,27
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1317	XS3045389700	4,30	2	1.500.000,00	108,822200	24/06/26	15,785781				105,661417	77.863.060,25	0,91	0,90	0,89
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1359	XS3102781658	4,66	2	7.220.000,00	104,157500	23/09/26	7,848136				100,639611	356.968.527,59	4,16	4,14	4,06
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1388	XS3108471197	4,76	2	2.000.000,00	101,061300	08/10/26	7,945111				99,237000	97.505.115,88	1,13	1,13	1,11
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1576	XS3258458721	4,32	2	1.200.000,00	100,672900	03/03/26	9,769979				100,187222	59.063.252,89	0,69	0,68	0,67
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1687	XS3307951403	4,56	2	25.000,00	100,196100	11/08/26	9,843752				102,152667	1.254.623,73	0,01	0,01	0,01
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1795	XS2897383043	4,93	2	11.980.000,00	99,914900	08/10/26	10,620728				91,229889	536.930.091,71	6,25	6,22	6,11
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2187	XS3194824747	3,17	2	2.100.000,00	99,970100	13/04/26	7,967409				95,479528	98.503.880,03	1,15	1,14	1,12
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş	15/11/33	2591	XS2678233243	2,91	2	10.165.000,00	114,405900	23/09/26	9,655452				110,316583	550.898.976,81	6,41	6,38	6,27
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2654	XS2741069996	2,59	2	11.933.000,00	106,480600	25/06/26	8,950617				104,047028	609.962.449,07	7,10	7,07	6,94
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2696	XS2773062471	2,91	2	50.000,00	102,203100	02/09/26	8,379656				101,213611	2.486.180,78	0,03	0,03	0,03
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2915	XS2850573374	2,30	2	318.000,00	105,133200	13/08/26	8,755113				101,381883	15.838.398,10	0,18	0,18	0,18
XS2836961032	USD	İNG BANK A.Ş	24/12/34	2995	XS2836961032	1,46	2	5.320.000,00	100,523000	22/09/26	5,398984				105,513000	275.766.421,74	3,21	3,20	3,14
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3059	XS2993969596	2,86	2	385.000,00	100,436500	29/09/26	9,169308				101,260972	19.152.549,91	0,22	0,22	0,22
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3249	XS3013974533	2,40	2	6.630.000,00	102,712700	02/10/26	8,216231				98,945250	322.279.186,75	3,75	3,73	3,67
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3375	XS3106498051	2,14	2	2.330.000,00	107,393900	28/08/26	8,411738				100,572528	115.122.196,46	1,34	1,33	1,31
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3460	XS3174368152	2,24	2	4.853.000,00	100,712800	01/10/26	8,126072				95,419861	227.495.521,66	2,65	2,64	2,59
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3473	XS3205715611	3,93	2	11.946.000,00	103,848300	21/07/26	8,565746				100,181958	587.943.790,18	6,84	6,81	6,69
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3530	XS3246209749	2,42	2	10.680.000,00	100,687300	07/10/26	8,034329				98,351639	516.032.000,47	6,01	5,98	5,87
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3710	XS3394857984	2,11	2	5.150.000,00	102,049600	04/09/26	8,585815				100,909667	255.307.622,13	2,97	2,96	2,91
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3769	XS3264004329	1,89	2	300.000,00	97,690000	23/09/26	9,557178				96,546792	14.229.278,56	0,17	0,16	0,16
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6030	US900123CB40	2,11	2	173.000,00	76,200000	03/06/26	8,226222				72,707333	6.179.425,49	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								156.554.000,00							7.861.766.852,38		91,51	91,09	89,48
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	933	XS2812381247	5,39	2	250.000,00	103,720800	28/07/26	9,625950				100,787667	12.378.590,04	0,14	0,14	0,14
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1586	USG95448AC32	5,99	2	3.375.000,00	96,266900	08/10/26	11,060965				96,185417	159.480.206,03	1,86	1,85	1,81
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2029	XS2812381676	3,90	2	7.285.000,00	102,185400	08/10/26	10,248001				97,477333	348.864.658,72	4,06	4,04	3,97
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2028	XS2812381676	4,63	2	-4.000.000,00	96,407300	13/10/26					97,501292	-191.599.398,20	-2,23	-2,22	-2,18
GRUP TOPLAMI								6.910.000,00							329.124.056,59		3,83	3,81	3,74</

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
		KİRALAMA A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								195.615.478,64	2,28	2,27	2,23
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								195.615.478,64	2,28	2,27	2,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			1.100.000,00	4,999593	07/10/26					5,009425	5.510.367,50	15,60	0,06	0,06
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			465.000,00	1,531584	08/09/26					1,660503	772.133,90	2,19	0,01	0,01
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,306222	27.315.279,07	77,32	0,32	0,31
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								7.908.212,00								33.597.780,47	95,11	0,39	0,38
Y.Fonu Yabancı																			
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			70.000,00	0,507659	17/09/26					0,501815	1.725.700,64	4,89	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								70.000,00								1.725.700,64	4,89	0,02	0,02
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,38	49,131579	09/10/26					49,127400	18,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,38								18,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.978.212,38								35.323.499,78	100,00	0,41	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.630.491.231,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.630.491.231,21	98,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	189.449.583,39	2,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.861.023,09	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.787.079.810,18	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.534.547,48	0,0288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	34.363,36	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.610,35	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	2.676.389,71	0,0304 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar