

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	8.671.542.963,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.926.091,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	88,551916
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.786592
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	88,428322
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.791596
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,14
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,37
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,28
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	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,41
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	612,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	210.140,740000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.828.455,530000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	72	TRT060127T10	36,75		220.000.000,00	73,182000	07/01/26	35,931492				94,124188	207.073.214,10	2,39	2,38	2,39				
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00												207.073.214,10	2,39	2,38	2,39
Eurobond Türk																							
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	448	US900123DF45	5,52	2	950.000,00	106,968200	23/10/26	6,158224				107,015486	50.389.809,44	0,58	0,58	0,58				
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	612	XS1623796072	5,94	2	4.299.000,00	105,510900	23/10/26	7,197717				106,092400	226.060.248,67	2,61	2,59	2,61				
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	612	XS2355105292	6,91	2	200.000,00	94,234400	28/09/26	7,328799				94,992875	9.416.586,70	0,11	0,11	0,11				
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	616	XS3034601446	6,31	2	200.000,00	101,125100	07/10/26	7,052612				101,889986	10.100.293,19	0,12	0,12	0,12				
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	717	XS2677517497	5,90	2	9.310.000,00	106,483800	13/10/26	7,001648				103,966000	479.748.359,25	5,53	5,50	5,53				
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	16/10/28	721	XS2445343689	5,80	2	9.140.000,00	108,272400	23/10/26	6,985018				104,375944	472.845.321,08	5,45	5,43	5,45				

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
XS2678232781	USD	Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	724	XS2678232781	5,33	2	244.000,00	108,911300	21/10/26	7,019460				104,486292	12.636.349,35	0,15	0,14	0,15
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	772		5,61	2	14.032.000,00	109,293600	23/10/26	7,579069				109,705333	762.991.674,86	8,74	8,75	8,80
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	813	XS2741927805	5,42	2	2.235.000,00	103,447400	01/10/26	7,242634				103,753222	114.934.815,41	1,32	1,32	1,33
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	913	US900123CT57	3,72	2	145.000,00	106,542400	01/07/26	4,959834				106,166500	7.630.060,55	0,09	0,09	0,09
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1001	XS2861686041	5,36	2	5.775.000,00	103,542600	08/10/26	7,956737				103,246542	295.528.918,03	3,41	3,39	3,41
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1002		4,87	2	4.990.000,00	108,805300	09/07/26	9,641560				103,876532	256.915.597,03	2,96	2,95	2,96
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1051	XS2888538431	4,66	2	7.160.000,00	105,571300	06/10/26	16,619369				101,378875	359.776.648,46	4,15	4,13	4,15
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1077	XS2801110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	9,581710				102,376972	14.207.994,96	0,16	0,16	0,16
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1080	XS2896892655	4,89	2	615.000,00	103,206300	22/09/26	7,488319				99,422667	30.306.306,07	0,35	0,35	0,35
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1087		3,82	2	150.000,00	105,558700	10/07/26	7,501244				99,250125	7.378.954,01	0,09	0,09	0,09
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1169	XS2913966318	5,11	2	2.379.000,00	101,218600	08/10/26	7,685299				99,866597	117.757.120,20	1,36	1,35	1,36
US900123CY43	USD	HAZINE	13/03/30	1234	US900123CY43	4,99	2	307.000,00	95,660100	19/10/26	6,854534				95,900083	14.592.504,70	0,17	0,17	0,17
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/05/30	1303	XS3045389700	4,30	2	1.500.000,00	108,822200	24/06/26	15,937934				105,898472	78.732.390,14	0,91	0,90	0,91
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1345		4,66	2	7.220.000,00	104,157500	23/09/26	7,772705				101,166417	362.031.239,31	4,17	4,15	4,17
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1374	XS3108471197	4,76	2	2.000.000,00	101,061300	08/10/26	7,841456				99,853944	98.984.615,56	1,14	1,14	1,14
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1562	XS3258458721	4,32	2	1.200.000,00	100,672900	03/03/26	9,833751				100,340944	59.680.425,72	0,69	0,68	0,69
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1673	XS3307951403	4,56	2	25.000,00	100,196100	11/08/26	9,764680				102,802250	1.273.840,67	0,01	0,01	0,01
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1781		4,93	2	11.980.000,00	99,914900	08/10/26	11,632523				88,236000	523.932.226,11	6,04	6,01	6,04
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2173	XS3194824747	3,17	2	2.100.000,00	99,970100	13/04/26	7,908615				96,025806	99.949.295,15	1,15	1,15	1,15
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2577	XS2678233243	2,91	2	10.165.000,00	114,405900	23/09/26	9,626355				110,860639	558.543.808,31	6,44	6,41	6,44
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2640	XS2741069996	2,59	2	11.453.000,00	106,480600	15/10/26	8,889952				104,708750	594.394.411,66	6,85	6,82	6,85
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2682	XS2773062471	2,91	2	50.000,00	102,203100	02/09/26	8,330463				101,791306	2.522.627,76	0,03	0,03	0,03
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2901	XS2850573374	2,30	2	318.000,00	105,133200	13/08/26	8,685874				102,097650	16.092.197,26	0,19	0,19	0,19
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/12/34	2981		1,46	2	5.320.000,00	100,523000	22/09/26	5,380069				105,848556	279.105.921,19	3,22	3,20	3,22
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3045	XS2993969596	2,86	2	85.000,00	100,436500	19/10/26	9,137949				101,782833	4.288.110,26	0,05	0,05	0,05
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3235	XS3013974533	2,40	2	6.630.000,00	102,712700	02/10/26	8,164792				99,562500	327.176.274,80	3,77	3,75	3,77
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3361	XS3106498051	2,14	2	2.330.000,00	107,393900	28/08/26	8,320237				101,450500	117.160.871,81	1,35	1,34	1,35
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3446	XS3174368152	2,24	2	4.853.000,00	100,712800	01/10/26	8,068032				96,068667	231.081.158,67	2,66	2,65	2,66
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3459		3,93	2	11.706.000,00	103,848300	15/10/26	8,473703				97,030986	562.978.029,83	6,49	6,46	6,49
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3516	XS3246209749	2,42	2	10.680.000,00	100,687300	07/10/26	7,981000				98,984250	523.974.113,26	6,04	6,01	6,04
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3696	XS3394857984	2,11	2	5.150.000,00	102,049600	04/09/26	8,486019				101,878500	260.053.230,28	3,00	2,98	3,00
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3755	XS3264004329	1,89	2	300.000,00	97,690000	23/09/26	9,477377				97,393375	14.481.820,24	0,17	0,17	0,17
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6016	US900123CB40	2,11	2	173.000,00	76,200000	03/06/26	8,192252				70,722417	6.064.230,18	0,07	0,07	0,07
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7502	US900123CM05	1,72	2	200.000,00	77,723600	19/10/26	8,349095				77,661417	7.698.529,64	0,09	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								157.849.000,00								7.973.416.929,77	91,88	91,48	91,95
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	919	XS2812381247	5,39	2	250.000,00	103,720800	28/07/26	9,901289				100,576500	12.462.610,12	0,14	0,14	0,14
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1572	USG95448AC32	5,99	2	3.375.000,00	96,266900	08/10/26	11,666110				94,708000	158.428.359,27	1,83	1,82	1,83
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2015		3,90	2	2.670.000,00	102,185400	16/10/26	10,532366				96,761750	128.052.321,81	1,48	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI								6.295.000,00								298.943.291,20	3,45	3,43	3,45
GRUP TOPLAMI								384.144.000,00								8.479.433.435,07	97,72	97,29	97,79
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		202.348,89		23/10/26				202.881,10	32,000000	202.881,10	7,48	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		26/10/26	0		0,25		47.723,95		23/10/26				47.724,93	0,250000	2.365.471,84	87,24	0,03	0,03
DENİZBANK A.Ş.	EUR		26/10/26	0															

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
XS3304298287	USD	Ş. TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1590	XS3304298287	4,03	2	4.000.000,00	98,991500	16/06/26	7,969792				94,993000	188.331.981,84	2,17	2,16	2,17
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00							198.170.194,79	2,28	2,27	2,28	
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00							198.170.194,79	2,28	2,27	2,28	
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					5,078692	5.586.561,20	15,55	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					1,683905	783.015,83	2,18	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					4,304992	27.307.476,91	76,00	0,31	0,31
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								7.908.212,00							33.677.053,94	93,73	0,38	0,38	
Y.Fonu Yabancı																			
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			90.000,00	0,507031	22/10/26					0,504696	2.251.359,52	6,27	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								90.000,00							2.251.359,52	6,27	0,03	0,03	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,34	49,529412	23/10/26					49,564700	16,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,34							16,85	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.998.212,34							35.928.430,31	100,00	0,41	0,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.716.243.656,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.716.243.656,53	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.700.709,52	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.671.542.963,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.501.528,06	0,0288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	33.879,68	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.711,23	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 %
	2.645.987,49	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