

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ekim-2025

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	:	15.223.950.432,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	208.301.106,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	73,086268
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.744627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	72,240249
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.740444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,17
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-4,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.581,68

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	16.167.358,340000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	53.563.333,570000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.000.000,00	59,790000	30/10/25			80100511		60,800000	121.600.000,00	85,27	0,79	0,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,00	203,825000	27/10/25			80100511		210,000000	21.000.000,00	14,73	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1078	XS2445343689	4,30	2	1.000.000,00	108,432600	27/10/25	5,838243				109,565806	45.899.526,39	0,32	0,30	0,30
XS2730249997_Rep.T em.	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1129	XS2730249997	4,35	2	21.860.000,00	0,000000	31/10/25	6,969769				113,990833	1.043.886.435,64	7,19	6,81	6,86
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1227	US900123DH01	3,40	2	2.210.000,00	112,842000	24/10/25	5,382698				113,397000	104.984.940,62	0,72	0,69	0,69

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1227	XS2783589844	4,56	2	3.970.000,00	105,288300	06/10/25	8,527191				107,986273	179.594.166,76	1,24	1,17	1,18
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1234	XS2778918834	4,02	2	1.200.000,00	104,045100	09/07/25	11,463892				105,708917	53.140.548,95	0,37	0,35	0,35
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1270	US900123CT57	3,72	2	1.225.000,00	106,542400	28/10/25	5,397588				107,072583	54.947.449,44	0,38	0,36	0,36
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1276	XS2812381247	3,81	2	2.100.000,00	106,781300	29/05/25	6,174143				106,491500	93.684.427,54	0,65	0,61	0,62
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1289	XS2817919587	13,80	2	24.287.000,00	85,646400	28/10/25	23,230519				74,852000	761.571.091,36	5,25	4,97	5,00
XS2861686041_Rep. Tem.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1358	XS2861686041	4,38	2	24.355.000,00	102,654900	31/10/25	7,007793				106,800389	1.089.667.847,02	7,49	7,11	7,16
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1359	XS2793703500	4,54	2	1.490.000,00	108,488800	06/10/25	8,127129				109,204758	68.164.930,38	0,47	0,44	0,45
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1360	XS2862382541	5,32	2	9.725.000,00	101,000800	18/06/25	8,961752				105,305167	429.014.981,17	2,96	2,80	2,82
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1408	XS2888538431	5,01	2	5.000.000,00	101,930500	20/06/25	7,961005				106,080167	222.196.577,80	1,53	1,45	1,46
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1434	XS2801110581	5,25	2	5.280.000,00	105,563100	16/10/25	9,106134				104,648278	231.472.379,53	1,60	1,51	1,52
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1437	XS2896892655	4,28	2	1.215.000,00	101,344800	17/10/25	6,228707				103,557208	52.709.607,29	0,36	0,34	0,35
XS2915523661_Rep. Tem.	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1437	XS2915523661	5,76	2	16.370.000,00	98,083900	31/10/25	8,362470				101,151556	693.672.397,79	4,78	4,52	4,56
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1540	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	6,148902				107,073433	65.040.354,40	0,45	0,42	0,43
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1542	XS2911679004	3,62	2	11.050.000,00	104,796800	24/10/25	6,008223				105,390556	487.862.166,64	3,36	3,18	3,20
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1579	XS3013242196	3,84	2	7.315.000,00	103,517100	24/10/25	6,453119				104,247833	319.458.564,87	2,20	2,08	2,10
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/05/30	1660	XS3045389700	4,30	2	1.700.000,00	108,822200	29/09/25	9,515464				109,628500	78.073.843,82	0,54	0,51	0,51
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1731	XS3108471197	3,64	2	11.530.000,00	104,084600	24/10/25	6,585072				104,990833	507.123.642,83	3,49	3,31	3,33
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1766	XS3169054049	4,27	2	14.200.000,00	100,547100	24/10/25	7,980131				102,559083	610.092.439,60	4,20	3,98	4,01
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1795	XS3183303018	3,84	2	17.375.000,00	99,193500	24/10/25	6,505182				100,165417	729.081.004,99	5,02	4,75	4,79
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1798	XS3196022597	2,54	2	13.850.000,00	100,000000	21/10/25	8,239666				100,632140	583.874.690,30	4,02	3,81	3,84
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1925	XS3173762439	3,55	2	200.000,00	100,840300	24/10/25	6,611407				102,201153	8.562.862,26	0,06	0,06	0,06
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2138	XS2897383043	3,20	2	7.900.000,00	99,908700	07/05/25	7,276651				104,658556	346.365.794,06	2,39	2,26	2,28
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2275	XS2981975613	2,93	2	200.000,00	104,736300	01/07/25	6,667799				107,067250	8.970.565,30	0,06	0,06	0,06
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2292	US900123DP27	2,80	2	2.950.000,00	105,073200	27/10/25	6,301310				105,826125	130.782.031,22	0,90	0,85	0,86
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2372	XS2812381676	3,11	2	14.145.000,00	103,783100	27/10/25	7,180603				107,527500	637.170.512,17	4,39	4,15	4,19
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2399	US900123DQ00	2,59	2	5.100.000,00	107,229900	24/10/25	6,337762				107,959889	230.656.540,16	1,59	1,50	1,52
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2530	XS3194824747	2,95	2	1.800.000,00	100,000000	07/10/25	6,752954				101,643944	76.645.592,08	0,53	0,50	0,50
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2634	US900123DG28	2,17	2	603.000,00	117,491700	17/10/25	6,467043				119,289250	30.133.653,38	0,21	0,20	0,20
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2934	XS2678233243	2,50	2	5.164.000,00	106,660200	27/10/25	8,617932				117,528167	254.250.235,33	1,75	1,66	1,67
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2997	XS2741069996	2,46	2	3.863.000,00	105,903900	24/10/25	8,224424				109,006611	176.404.928,43	1,22	1,15	1,16
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2997	XS2744911830	2,46	2	1.285.000,00	105,335200	27/10/25	8,269248				109,510917	58.951.343,90	0,41	0,38	0,39
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	3025	US900123AT75	2,08	2	519.000,00	110,244400	10/10/25	6,389967				111,999556	24.351.001,38	0,17	0,16	0,16
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3039	XS2773062471	2,46	2	1.285.000,00	103,116200	18/06/25	7,614476				105,588153	56.839.662,21	0,39	0,37	0,37
US900123DK30_Rep. Tem.	USD	HAZINE	15/05/34	3115	US900123DK30	2,06	2	9.540.000,00	0,000000	31/10/25	6,567652				110,464333	441.472.462,45	3,04	2,88	2,90
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3194	XS2802184999	2,31	2	400.000,00	107,149000	06/10/25	8,111111				107,973541	18.092.996,76	0,12	0,12	0,12
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3258	XS2850573374	2,35	2	3.500.000,00	105,050000	07/10/25	8,047905				106,453050	156.084.336,14	1,08	1,02	1,03
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/12/34	3338	XS2836961032	2,62	2	5.900.000,00	100,000000	25/02/25	5,615237				107,190333	264.935.893,98	1,83	1,73	1,74
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3348	XS2913414384	2,21	2	320.000,00	103,719800	17/07/25	7,584441				106,412222	14.265.094,70	0,10	0,09	0,09
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3402	XS2993969596	2,37	2	285.000,00	102,431900	11/06/25	8,751036				104,378917	12.462.087,99	0,09	0,08	0,08
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3592	XS3013974533	2,00	2	6.580.000,00	104,809200	29/08/25	7,583442				103,476125	285.232.638,08	1,97	1,86	1,87
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3598	XS3173762512	2,14	2	3.200.000,00	100,153000	24/10/25	7,323224				104,257972	139.763.066,34	0,96	0,91	0,92
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3718	XS3106498051	2,21	2	9.900.000,00	99,451000	21/07/25	7,101220				106,048972	439.819.850,65	3,03	2,87	2,89
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3803	XS3174368152	2,27	2	10.720.000,00	99,710000	20/10/25	8,012152				99,983375	449.009.723,81	3,09	2,93	2,95
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3816	XS3205715611	2,12	2	6.900.000,00	100,000000	27/10/25	7,278945				100,885750	291.616.495,10	2,01	1,90	1,92
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7861	US900123CM05	1,40	2	1.345.000,00	83,203500	30/10/25	7,546186				84,029250	47.346.288,48	0,33	0,31	0,31
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1826	XS3192238270	4,36	2	2.502.000,00	100,000000	05/11/25					99,979819	104.793.132,29	0,72	0,68	0,69
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1288	XS2817919587	13,17	2	-1.000.000,00	75,027083	04/11/25					74,879083	-31.368.495,33	-0,22	-0,21	-0,21
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.	25/07/29	1359	XS2862382541	4,99	2	-230.000,00	105,780000	04/11/25					105,332250	-10.148.979,27	-0,07	-0,07	-0,07

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																								
Ekim-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)					
₺.																								
GRUP TOPLAMI								304.633.000,00								13.168.675.329,18				90,74	85,87	86,54		
Eurobond Yabancı																								
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1929	USG95448AC32	3,38	2	23.615.000,00	103,251700	07/08/25	9,561037				101,592292	1.005.036.594,05	6,93	6,55	6,60					
XS3185295071	USD	EI SUKUK COMPANY LTD	23/03/31	1966	XS3185295071	2,72	2	3.500.000,00	100,000000	23/09/25	4,515697				100,517056	147.380.820,83	1,02	0,96	0,97					
GRUP TOPLAMI								27.115.000,00								1.152.417.414,88				7,95	7,51	7,57		
GRUP TOPLAMI								331.748.000,00								14.321.092.744,06				98,69	93,38	94,11		
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		168.456,65		31/10/25				168.941,25	35,000000	168.941,25	6,83	0,00	0,00					
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,25		50.266,04		31/10/25				50.267,07	0,250000	2.105.798,15	85,17	0,01	0,01					
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/11/25	0		0,01		4.080,56		31/10/25				4.080,56	0,010000	197.752,10	8,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								222.803,25								2.472.491,50				100,00	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								222.803,25								2.472.491,50				100,00	0,01	0,01		
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1806	XS3190527120	4,34	2	4.450.000,00	100,000000	14/10/25	8,013379				102,059514	190.259.641,82	1,31	1,24	1,25					
GRUP TOPLAMI								4.450.000,00								190.259.641,82				1,31	1,24	1,25		
GRUP TOPLAMI								4.450.000,00								190.259.641,82				1,31	1,24	1,25		
REPO																								
XS2730249997			03/11/25	0		4,50		23.728.773,15	4,500000	31/10/25		21.860.000,00		23.728.773,15	4,500000	-994.050.510,55	36,34	-6,48	-6,53					
XS2861686041			03/11/25	0		4,50		24.744.148,56	4,500000	31/10/25		24.335.000,00		24.744.148,56	4,500000	-1.036.586.820,31	37,90	-6,76	-6,81					
US900123DK30			03/11/25	0		4,50		10.028.707,88	4,500000	31/10/25		9.540.000,00		10.028.707,88	4,500000	-420.124.636,25	15,36	-2,74	-2,76					
XS2915523661			03/11/25	0		4,50		6.792.511,37	4,500000	31/10/25		7.055.000,00		6.792.511,37	4,500000	-284.553.244,81	10,40	-1,86	-1,87					
GRUP TOPLAMI								65.294.140,96								-2.735.315.211,92				100,00	-17,84	-17,97		
GRUP TOPLAMI								65.294.140,96								-2.735.315.211,92				100,00	-17,84	-17,97		
DİĞER																								
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			2,51	41,896414	31/10/25					41,892200	105,15	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								2,51								105,15				0,00	0,00	0,00		
Y.Fonu Türk																								
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			9.888.180,00	3,357544	22/09/25					3,501289	34.621.375,86	1,01	0,23	0,23					
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			813.815.000,00	1,131739	31/10/25					1,152247	937.715.892,31	27,46	6,12	6,16					
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					2,034810	12.907.231,21	0,38	0,08	0,08					
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																								
GRUP TOPLAMI								830.046.392,00								985.244.499,38				28,85	6,43	6,47		
Y.Fonu Yabancı																								
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DOV			46.882.852,00	1,066488	15/09/25					1,069140	2.429.125.396,15	71,15	15,85	15,96					
GRUP TOPLAMI								46.882.852,00								2.429.125.396,15				71,15	15,85	15,96		
GRUP TOPLAMI								876.929.246,51								3.414.370.000,68				100,00	22,28	22,43		
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.335.479.560,99					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.335.479.560,99	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	41.622.737,22	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.151.970,52	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.223.950.432,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.796,81	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	21.019.612,72	0,1381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	285.101,36	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.104.661,39	0,0073 %

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	672,71	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0001 %
Diğer Harcamalar	49.437,49	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0000 %
	22.523.753,86	0,1480 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--