

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Kasım-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	:	15.028.348.457,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	201.965.755,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	74,410379
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.756839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	73,086268
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.744627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,33
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	25,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-7,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.314,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.333.151,540000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	23.394.446,660000

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			2.500.000,00	64,147716	28/11/25			80100511		64,750000	161.875.000,00	54,40	1,07	1,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			10.000.000,00	13,489107	28/11/25			80100517		13,570000	135.700.000,00	45,60	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	945	XS3034601446	4,34	2	2.970.000,00	105,393200	26/11/25	5,565496				105,989681	133.328.085,32	1,25	0,88	0,89
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1050	XS2445343689	4,30	2	1.000.000,00	108,432600	18/11/25	5,632758				110,611250	46.849.063,10	0,44	0,31	0,31
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1101	XS2730249997	4,35	2	9.020.000,00	108,173400	20/11/25	6,878907				114,843000	438.745.501,24	4,11	2,89	2,92

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Kasım-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 SÖZLEŞİM E 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	1199	XS2783589844	4,56	2	3.970.000,00	105,288300	06/10/25	8,406613				109,018942	183.313.343,31	1,72	1,21	1,22
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1242	US900123CT57	3,72	2	1.225.000,00	106,542400	18/11/25	5,169486				108,237139	56.158.306,43	0,53	0,37	0,37
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1248	XS2812381247	5,07	2	2.300.000,00	106,355300	10/11/25	7,341407				103,443167	100.769.998,72	0,94	0,66	0,67
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1330	XS2861686041	4,12	2	24.355.000,00	103,099300	24/11/25	6,840425				107,900778	1.113.049.090,77	10,41	7,32	7,41
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1331	XS2793703500	4,54	2	1.490.000,00	108,488800	06/10/25	8,052730				110,105159	69.485.717,33	0,65	0,46	0,46
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1332	XS2862382541	5,32	2	9.495.000,00	101,000800	04/11/25	9,456458				104,529500	420.373.617,55	3,94	2,76	2,80
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1380	XS2888538431	5,01	2	3.000.000,00	101,930500	14/11/25	7,877613				106,983833	135.938.044,95	1,27	0,89	0,90
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1406	XS2801110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	9,039407				105,572500	12.520.176,38	0,12	0,08	0,08
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1409	XS2896892655	3,94	2	1.420.000,00	101,675300	07/11/25	6,090294				104,516375	62.859.987,87	0,59	0,41	0,42
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1409	XS2915523661	5,76	2	11.170.000,00	98,083900	18/11/25	8,268289				102,085167	482.966.964,34	4,52	3,18	3,21
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1498	XS2913966318	3,76	2	11.600.000,00	104,535400	25/11/25	6,254087				104,963500	515.700.916,15	4,83	3,39	3,43
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1512	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	6,034778				107,990111	66.321.387,01	0,62	0,44	0,44
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1514	XS2911679004	3,53	2	11.150.000,00	104,816200	18/11/25	5,953775				106,068611	500.914.218,75	4,69	3,29	3,33
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1551	XS3013242196	3,84	2	7.315.000,00	103,517100	24/10/25	6,297087				105,331222	326.342.069,92	3,06	2,15	2,17
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1632	XS3045389700	4,30	2	1.700.000,00	108,822200	29/09/25	9,489206				105,111611	75.683.502,85	0,71	0,50	0,50
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1715	XS2989570945	4,11	2	200.000,00	100,552800	10/11/25	14,588164				101,140000	8.567.508,72	0,08	0,06	0,06
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1738	XS3169054049	4,27	2	6.200.000,00	100,547100	21/11/25	7,983804				103,159250	270.895.303,39	2,54	1,78	1,80
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1767	XS3183303018	3,84	2	17.175.000,00	99,193500	18/11/25	6,364307				101,225750	736.358.592,39	6,89	4,84	4,90
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1770	XS3196022597	2,54	2	5.100.000,00	100,000000	21/11/25	8,244415				101,235544	218.677.856,87	2,05	1,44	1,46
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1897	XS3173762439	3,55	2	200.000,00	100,840300	24/10/25	6,566282				102,905375	8.717.052,57	0,08	0,06	0,06
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2110	XS2897383043	3,20	2	7.700.000,00	99,908700	14/11/25	7,202555				105,577778	344.322.063,01	3,22	2,26	2,29
XS2981975613	USD	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2247	XS2981975613	2,93	2	200.000,00	104,736300	01/07/25	6,530852				108,299750	9.174.006,84	0,09	0,06	0,06
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2264	US900123DP27	2,80	2	2.950.000,00	105,073200	27/10/25	6,024041				107,761792	134.644.441,56	1,26	0,89	0,90
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2344	XS2812381676	3,31	2	14.745.000,00	103,737800	07/11/25	7,891513				104,492833	652.578.696,70	6,11	4,29	4,34
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2371	US900123DQ00	2,61	2	3.800.000,00	107,230600	12/11/25	5,394629				110,038500	177.104.610,93	1,66	1,17	1,18
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2502	XS3194824747	2,95	2	1.800.000,00	100,000000	07/10/25	6,689613				102,502000	78.145.946,26	0,73	0,51	0,52
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2606	US900123DG28	2,17	2	603.000,00	117,491700	17/10/25	6,260607				121,142917	30.939.760,51	0,29	0,20	0,21
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş	15/11/33	2906	XS2678233243	2,50	2	4.915.000,00	106,660200	05/11/25	8,568153				113,189556	235.630.490,23	2,21	1,55	1,57
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2969	XS2741069996	2,42	2	3.963.000,00	106,133800	05/11/25	8,159140				110,067556	184.750.236,83	1,73	1,22	1,23
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2969	XS2744911830	2,41	2	1.560.000,00	107,812200	10/11/25	8,291911				110,055083	72.717.060,58	0,68	0,48	0,48
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	2997	US900123AT75	2,08	2	519.000,00	110,244400	10/10/25	6,226334				113,627778	24.977.759,58	0,23	0,16	0,17
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3011	XS2773062471	2,46	2	1.285.000,00	103,116200	18/06/25	7,552236				106,570542	58.001.858,66	0,54	0,38	0,39
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3087	US900123DK30	2,06	2	7.790.000,00	106,601200	18/11/25	6,427132				108,117528	356.726.336,87	3,34	2,35	2,37
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3166	XS2802184999	2,31	2	400.000,00	107,149000	06/10/25	8,044610				109,045582	18.474.371,73	0,17	0,12	0,12
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIF																	

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
LTD																			
GRUP TOPLAMI								8.745.000,00								378.860.496,78	3,55	2,49	2,52
GRUP TOPLAMI								235.518.000,00								10.551.836.937,81	98,80	69,39	70,19
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		90.893,23		28/11/25				91.154,70	35,000000	91.154,70	2,45	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		0,25		80.646,40		28/11/25				80.648,06	0,250000	3.415.824,39	91,73	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/12/25	0		0,01		4.421,21		28/11/25				4.421,21	0,010000	216.689,69	5,82	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175.960,84								3.723.668,78	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								175.960,84								3.723.668,78	100,00	0,02	0,02
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1778	XS3190527120	4,34	2	2.950.000,00	100,000000	18/11/25	8,014616				102,668403	128.280.437,33	1,20	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								2.950.000,00								128.280.437,33	1,20	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								2.950.000,00								128.280.437,33	1,20	0,84	0,85
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,03	42,666667	28/11/25					42,354700	1,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,03								1,27	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			104.720,00	3,566612	21/11/25					3,605897	377.609,53	0,01	0,00	0,00
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			1.471.853.000,00	1,152628	21/11/25					1,187375	1.747.641.455,88	41,38	11,49	11,63
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					2,029487	12.873.466,29	0,30	0,09	0,09
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								1.478.300.932,00								1.760.892.531,70	41,69	11,58	11,72
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DOV			41.258.852,00	1,066488	17/11/25					1,070875	2.165.474.270,67	51,28	14,26	14,41
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			4.804.600,00	1,252460	17/11/25					1,260310	296.778.016,13	7,03	1,95	1,97
GRUP TOPLAMI								46.063.452,00								2.462.252.286,80	58,31	16,21	16,38
GRUP TOPLAMI								1.524.364.384,03								4.223.144.819,77	100,00	27,79	28,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.204.560.862,42	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.204.560.862,42	101,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	218.007.582,41	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-394.219.988,39	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.028.348.457,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.409,02	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	17.318.062,74	0,1152 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	234.335,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	951.286,66	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	51.041,62	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	61.991,72	0,0004 %
	18.706.944,42	0,1244 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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