

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	11.141.420.076,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.979.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	87,742087
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.811711
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	87,554441
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.815254
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,21
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,05
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	:	0,06
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,39
o-)Yatırım Fonu	:	2,74
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	868,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	330.827,620000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.072.583,680000

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 SÖZLEŞİM 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	114	TRT060127T10	36,75		220.000.000,00	73,182000	07/01/26	37,356440				90,561954	199.236.298,61	2,14	1,78	1,79
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00								199.236.298,61	2,14	1,78	1,79
Eurobond Türk																			
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	855	XS2741927805	5,37	2	9.020.000,00	103,411100	27/08/26	6,601641				104,269889	455.495.825,34	4,90	4,07	4,09
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	912	XS2783589844	5,94	2	7.945.000,00	103,924500	04/09/26	9,586698				103,917150	399.852.744,90	4,30	3,57	3,59
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	955	US900123CT57	3,72	2	145.000,00	106,542400	01/07/26	6,344422				105,980917	7.442.427,74	0,08	0,07	0,07
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1044	XS2793703500	4,87	2	4.990.000,00	108,805300	09/07/26	9,007067				104,306181	252.074.863,85	2,71	2,25	2,26
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1093	XS2888538431	3,97	2	10.260.000,00	105,717000	03/09/26	15,474831				102,036125	507.014.372,43	5,46	4,53	4,55
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1119	XS2801110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	9,280232				107,161139	14.531.629,10	0,16	0,13	0,13
XS2915523661	USD	RÖNESAN S ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1122	XS2915523661	4,84	2	6.990.000,00	104,511900	27/08/26	8,619952				103,446111	350.195.287,26	3,77	3,13	3,14
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA	17/10/29	1129	XS2919891361	3,82	2	150.000,00	105,558700	10/07/26	6,962224				103,391375	7.510.943,98	0,08	0,07	0,07

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

07/09/2026 - 11/09/2026

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)
XS2913966318	USD	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1211	XS2913966318	4,43	2	5.690.000,00	104,222100	27/08/26	7,083933				100,699514	277.497.192,22	2,99	2,48	2,49
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/01/30	1225	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	6,592373				103,802700	72.894.641,60	0,78	0,65	0,65
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/05/30	1345	XS3045389700	4,30	2	1.500.000,00	108,822200	24/06/26	14,140358				108,679306	78.950.896,62	0,85	0,70	0,71
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1387	XS3102781658	4,45	2	6.120.000,00	105,355600	11/09/26	7,199524				102,112000	302.654.515,22	3,26	2,70	2,72
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1416	XS3108471197	4,29	2	3.250.000,00	103,508700	26/08/26	7,208072				101,026111	159.014.214,74	1,71	1,42	1,43
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1480	XS3183303018	3,54	2	1.675.000,00	102,277300	19/08/26	7,299064				99,731042	80.902.905,57	0,87	0,72	0,73
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1604	XS3258458721	4,32	2	1.200.000,00	100,672900	03/03/26	9,359030				100,861778	58.617.435,94	0,63	0,52	0,53
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1711	US900123DV94	3,73	2	6.000.000,00	100,151600	01/09/26	6,930754				100,385583	291.703.439,52	3,14	2,60	2,62
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1715	XS3307951403	4,56	2	25.000,00	100,196100	11/08/26	9,138662				103,958500	1.258.690,53	0,01	0,01	0,01
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1757	XS3429167243	3,96	2	270.000,00	100,000000	07/07/26	7,429181				100,737306	13.172.646,81	0,14	0,12	0,12
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1823	XS2897383043	4,14	2	12.770.000,00	101,376300	09/09/26	8,990379				96,394667	596.160.031,01	6,42	5,32	5,35
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2215	XS3194824747	3,17	2	2.100.000,00	99,970100	13/04/26	7,347328				101,214972	102.939.725,95	1,11	0,92	0,92
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2319	US900123DG28	2,30	2	618.000,00	117,358800	29/07/26	7,165486				112,626292	33.709.104,29	0,36	0,30	0,30
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2619	XS2678233243	2,52	2	9.865.000,00	114,514900	27/07/26	9,293075				111,414472	532.301.450,79	5,73	4,75	4,78
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2682	XS2741069996	2,59	2	11.933.000,00	106,480600	25/06/26	8,685740				104,753583	605.393.120,08	6,53	5,44	5,43
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2682	XS2744911830	2,78	2	1.760.000,00	107,197400	06/04/26	8,735969				105,174375	89.648.197,18	0,97	0,80	0,80
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2724	XS2773062471	2,91	2	50.000,00	102,203100	02/09/26	8,112041				102,026222	2.470.590,48	0,03	0,02	0,02
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2800	US900123DK30	2,43	2	7.510.000,00	105,774300	27/08/26	7,270319				104,707486	380.834.796,69	4,10	3,40	3,42
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2943	XS2850573374	2,30	2	318.000,00	105,133200	13/08/26	8,448474				106,932350	16.468.543,23	0,18	0,15	0,15
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/12/34	3023	XS2836961032	1,46	2	6.020.000,00	100,523000	17/02/26	5,340241				105,458889	307.467.088,36	3,31	2,75	2,76
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3277	XS3013974533	2,40	2	8.930.000,00	102,712700	06/07/26	7,880301				100,399750	434.213.221,30	4,67	3,88	3,90
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3403	XS3106498051	2,14	2	2.330.000,00	107,393900	28/08/26	8,034728				102,304583	115.443.627,44	1,24	1,03	1,04
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3488	XS3174368152	2,24	2	5.303.000,00	100,712800	08/09/26	7,762200				100,810750	258.909.165,93	2,79	2,31	2,32
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3501	XS3205715611	3,93	2	11.946.000,00	103,848300	21/07/26	7,918994				102,088903	590.636.115,87	6,36	5,27	5,30
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3558	XS3246209749	2,27	2	11.290.000,00	100,947400	26/08/26	7,631813				100,363417	548.767.435,81	5,91	4,90	4,93
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3738	XS3394857984	2,11	2	5.150.000,00	102,049600	04/09/26	8,241099				102,535000	255.739.797,93	2,75	2,28	2,30
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6058	US900123CB40	2,11	2	173.000,00	76,200000	03/06/26	7,955789				74,160167	6.213.492,14	0,07	0,06	0,06
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7544	US900123CM05	1,59	2	9.876.000,00	80,562300	10/09/26	8,059375				79,229583	378.954.794,46	4,08	3,38	3,40
GRUP TOPLAMI								174.902.000,00							8.587.054.972,31	92,45	76,70	77,09	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	961	XS2812381247	5,39	2	250.000,00	103,720800	28/07/26	8,281765				103,053000	12.477.270,80	0,13	0,11	0,11
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1614	USG95448AC32	4,61	2	685.000,00	103,091100	02/09/26	10,128713				98,449250	32.660.432,85	0,35	0,29	0,29
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2057	XS2812381676	3,62	2	4.685.000,00	103,535900	09/09/26	8,851096				102,423500	232.395.738,75	2,50	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								5.620.000,00							277.533.442,40	2,98	2,48	2,49	
GRUP TOPLAMI								400.522.000,00							9.063.824.713,32	97,57	80,96	81,37	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		454.363,07		11/09/26			455.558,11		32,000000	455.558,11	1,80	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		14/09/26	0		0,25		510.324,06		11/09/26			510.334,55		0,250000	24.715.757,42	97,63	0,22	0,22
DENİZBANK A.Ş.	EUR		14/09/26	0		0,01		2.581,28		11/09/26			2.581,28		0,010000	145.004,44	0,57	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								967.268,41							25.316.319,97	100,00	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								967.268,41							25.316.319,97	100,00	0,22	0,22	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	854	XS2689091846	4,56	2	545.000,00	107,046400	31/03/26	6,278407				106,159333	28.020.355,29	0,30	0,25	0,25
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1491	XS3190527120	4,55	2	200.000,00	103,046200	27/07/26	8,071879				104,656583	10.137.141,32	0,11	0,09	0,09
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1632	XS3304298287	4,03	2	4.000.000,00	98,991500	16/06/26	7,235919				96,750000	187.426.035,00	2,02	1,67	1,68
GRUP TOPLAMI								4.745.000,00							225.583.531,61	2,43	2,01	2,02	
GRUP TOPLAMI								4.745.000,00							225.583.531,61	2,43	2,01	2,02	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			125.500,00	49,240000	11/09/26			80176126		49,231000	6.178.490.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								125.500,00							6.178.490.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								125.500,00							6.178.490.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
07/09/2026 - 11/09/2026																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								1.628.611.492,21								1.628.611.492,21	100,00	14,54	
GRUP TOPLAMI								1.628.611.492,21								1.628.611.492,21	100,00	14,54	
GRUP TOPLAMI								1.628.611.492,21								1.628.611.492,21	100,00	14,54	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			465.000,00	1,531584	08/09/26					1,614257	750.629,51	0,29	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					4,306514	27.317.131,28	10,73	0,24	0,25
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								6.808.212,00								28.067.760,79	11,02	0,25	0,26
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			4.050.000,00	1,154314	04/09/26					1,155248	226.594.414,97	88,98	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								4.050.000,00								226.594.414,97	88,98	2,02	2,03
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			510.800,44	48,406900	11/09/26					48,430500	24.738.320,71	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								510.800,44								24.738.320,71	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								11.369.012,44								279.400.496,47	100,00	2,27	2,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.197.998.232,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.197.998.232,87	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.738.320,71	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.316.477,45	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.141.420.076,13	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.220.858,60	0,0289 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	43.623,03	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	300.600,51	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	3.571.741,66	0,0320 %

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