

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	10.612.836.085,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.070.911,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	87,658018
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.803233
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	87,742087
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.811711
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,10
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,47
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,44
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	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,27
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	900,10

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	836.614,310000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	11.507.695,500000

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	107	TRT060127T10	36,75		220.000.000,00	73,182000	07/01/26	38,093831				90,972015	200.138.433,26	2,10	1,83	1,89
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00								200.138.433,26	2,10	1,83	1,89
Eurobond Türk																			
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	807	XS2730249997	5,45	2	4.660.000,00	109,275000	18/09/26	7,388583				109,317500	247.636.994,06	2,60	2,27	2,33
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	848	XS2741927805	5,37	2	9.020.000,00	103,411100	27/08/26	6,884708				103,800444	455.140.692,97	4,78	4,17	4,29
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	948	US900123CT57	3,72	2	145.000,00	106,542400	01/07/26	6,548129				105,627181	7.445.324,06	0,08	0,07	0,07
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1037	XS2793703500	4,87	2	4.990.000,00	108,805300	09/07/26	9,308188				103,750906	251.670.526,85	2,64	2,30	2,37
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1086	XS2888538431	3,97	2	6.960.000,00	105,717000	15/09/26	15,797684				101,622417	343.825.967,66	3,61	3,15	3,24
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1112	XS2801110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	9,414122				107,002444	14.564.368,09	0,15	0,13	0,14
XS2915523661	USD	RÖNEŞAN S ALTYAPI HİZMETLE	10/10/29	1115	XS2915523661	4,84	2	6.990.000,00	104,511900	27/08/26	8,737914				103,310389	351.043.622,67	3,68	3,22	3,31

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
XS2919891361	USD	Rİ A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1122	XS2919891361	3,82	2	150.000,00	105,558700	10/07/26	7,206676				102,873917	7.501.298,53	0,08	0,07	0,07
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1204		4,43	2	3.690.000,00	104,222100	16/09/26	7,380608				99,998194	179.373.565,32	1,88	1,64	1,69
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1218	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	6,923748				102,960494	72.573.578,37	0,76	0,67	0,68
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1338	XS3045389700	4,30	2	1.500.000,00	108,822200	24/06/26	14,369279				108,359333	79.012.808,51	0,83	0,72	0,74
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1380		4,45	2	6.120.000,00	105,355600	11/09/26	7,429549				101,515403	302.011.360,50	3,17	2,77	2,85
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1409	XS3108471197	4,75	2	10.350.000,00	101,202300	17/09/26	7,519836				100,152083	503.895.235,29	5,29	4,61	4,75
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1473		3,54	2	1.675.000,00	102,277300	19/08/26	7,555812				99,023000	80.628.913,34	0,85	0,74	0,76
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1597	XS3258458721	4,32	2	1.200.000,00	100,672900	03/03/26	9,448229				100,732639	58.761.297,01	0,62	0,54	0,55
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1704	US900123DV94	3,73	2	6.000.000,00	100,151600	01/09/26	7,080594				99,947542	291.516.595,02	3,06	2,67	2,75
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1708	XS3307951403	4,56	2	25.000,00	100,196100	11/08/26	9,399612				103,184792	1.253.994,45	0,01	0,01	0,01
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1750		3,96	2	270.000,00	100,000000	07/07/26	7,615828				100,157278	13.145.774,92	0,14	0,12	0,12
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1816	XS2897383043	4,93	2	16.780.000,00	99,914900	16/09/26	9,457305				94,826222	773.500.005,80	8,11	7,08	7,29
XS3194824747	USD	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2208		3,17	2	2.100.000,00	99,970100	13/04/26	7,549530				100,417111	102.510.165,24	1,08	0,94	0,97
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2312	US900123DG28	2,30	2	618.000,00	117,358800	29/07/26	7,326765				111,933583	33.627.052,17	0,35	0,31	0,32
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş	15/11/33	2612	XS2678233243	2,52	2	9.865.000,00	114,514900	27/07/26	9,444033				110,817500	531.429.126,72	5,58	4,87	5,01
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2675	XS2741069996	2,59	2	11.933.000,00	106,480600	25/06/26	8,820080				104,212444	604.517.864,36	6,34	5,54	5,70
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2675		XS2744911830	2,78	2	1.760.000,00	107,197400	06/04/26	8,860589				104,685667	89.565.304,49	0,94	0,82
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2717	XS2773062471	2,91	2	50.000,00	102,203100	02/09/26	8,226888				101,559069	2.468.474,43	0,03	0,02	0,02
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2793	US900123DK30	2,43	2	7.510.000,00	105,774300	27/08/26	7,437387				103,894750	379.291.801,18	3,98	3,47	3,57
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2936	XS2850573374	2,30	2	318.000,00	105,133200	13/08/26	8,569230				106,414233	16.450.032,34	0,17	0,15	0,16
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	3016		XS2836961032	1,46	2	6.020.000,00	100,523000	17/02/26	5,370761				105,370167	308.357.186,24	3,24	2,82
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3270	XS3013974533	2,40	2	8.930.000,00	102,712700	06/07/26	8,034743				99,594875	432.342.933,89	4,54	3,96	4,07
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3396	XS3106498051	2,14	2	2.330.000,00	107,393900	28/08/26	8,204549				101,386569	114.835.526,29	1,21	1,05	1,08
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3481	XS3174368152	2,24	2	5.303.000,00	100,712800	08/09/26	7,904157				100,054153	257.926.913,73	2,71	2,36	2,43
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3494		XS3205715611	3,93	2	11.946.000,00	103,848300	21/07/26	8,224377				101,031167	586.702.304,40	6,16	5,37
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3551	XS3246209749	2,27	2	11.290.000,00	100,947400	26/08/26	7,819933				99,281222	544.880.132,21	5,72	4,99	5,13
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3731		XS3394857984	2,11	2	5.150.000,00	102,049600	04/09/26	8,362954				101,883417	255.064.868,70	2,68	2,34
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6051	US900123CB40	2,11	2	173.000,00	76,200000	03/06/26	8,051755				73,588958	6.188.689,22	0,06	0,06	0,06
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7537	US900123CM05	1,59	2	9.876.000,00	80,562300	10/09/26	8,127315				78,802389	378.320.940,04	3,97	3,47	3,56
GRUP TOPLAMI								177.427.000,00							8.678.981.239,07	91,10	79,49	81,77	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	954	XS2812381247	5,39	2	250.000,00	103,720800	28/07/26	8,749068				102,167417	12.416.303,98	0,13	0,11	0,12
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1607	USG95448AC32	4,61	2	685.000,00	103,091100	02/09/26	10,351831				97,895542	32.598.183,56	0,34	0,30	0,31
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2050		XS2812381676	3,90	2	7.685.000,00	102,185400	15/09/26	9,118506				101,472208	379.080.023,99	3,98	3,47
GRUP TOPLAMI								8.620.000,00							424.094.511,53	4,45	3,88	4,00	
GRUP TOPLAMI								406.047.000,00							9.303.214.183,86	97,65	85,20	87,66	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		32,00		871.649,97		18/09/26				873.942,53	32,000000	873.942,53	27,36	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	USD		21/09/26	0		0,25		44.778,52		18/09/26				44.779,44	0,250000	2.176.800,23	68,13	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	EUR		21/09/26	0		0,01		2.581,28		18/09/26				2.581,28	0,010000	144.030,52	4,51	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								919.009,77							3.194.773,28	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								919.009,77							3.194.773,28	100,00	0,03	0,03	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	847	XS2689091846	4,56	2	545.000,00	107,046400	31/03/26	6,471820				105,868806	28.048.163,55	0,29	0,26	0,26
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1484	XS3190527120	4,55	2	200.000,00	103,046200	27/07/26	8,266904				104,163431	10.127.102,04	0,11	0,09	0,10
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1625		4,03	2	4.000.000,00	98,991500	16/06/26	7,548114				95,766500	186.214.511,64	1,95	1,70	1,75
GRUP TOPLAMI								4.745.000,00							224.389.777,				

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								125.500,00								6.167.446.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.358.424.058,91								1.358.424.058,91	100,00	12,44	
GRUP TOPLAMI								1.358.424.058,91								1.358.424.058,91	100,00	12,44	
GRUP TOPLAMI								1.358.424.058,91								1.358.424.058,91	100,00	12,44	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			465.000,00	1,531584	08/09/26					1,625858	756.023,97	2,54	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					4,303286	27.296.655,39	91,66	0,25	0,26
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								6.808.212,00								28.052.679,36	94,20	0,26	0,27
Y.Fonu Yabancı																			
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			70.000,00	0,507659	17/09/26					0,507620	1.727.335,43	5,80	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								70.000,00								1.727.335,43	5,80	0,02	0,02
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,41	48,658537	18/09/26					48,611600	19,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,41								19,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.878.212,41								29.780.034,72	100,00	0,28	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.919.002.808,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.919.002.808,07	102,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-306.166.742,29	-2,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.612.836.085,71	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.097.830,76	0,0292 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	42.326,13	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.570,90	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 %
	3.277.596,31	0,0308 %

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