

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	10.131.411.954,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.757.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	87,522463
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.793857
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	87,658018
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.803233
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,15
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,83
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,63
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	:	0,07
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,30
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	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	704,44

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	95.778,070000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.666.713,470000

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	100	TRT060127T10	36,75		220.000.000,00	73,182000	07/01/26	36,766667				91,779383	201.914.642,42	1,97	1,97	1,99
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00								201.914.642,42	1,97	1,97	1,99
Eurobond Türk																			
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	749	XS2445343689	5,04	2	1.000.000,00	109,034000	23/09/26	6,705323				108,971500	53.167.303,82	0,52	0,52	0,52
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	800	XS2730249997	5,48	2	14.810.000,00	109,280800	22/09/26	7,568699				109,104667	788.370.007,12	7,70	7,69	7,78
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	841	XS2741927805	5,42	2	10.115.000,00	103,447400	22/09/26	7,081315				103,525000	510.908.154,67	4,99	4,97	5,04
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	870	XS2764457235	5,59	2	2.931.000,00	103,190800	25/09/26	7,388680				102,866333	147.102.748,17	1,44	1,43	1,45
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	941	US900123CT57	3,72	2	145.000,00	106,542400	01/07/26	6,702323				105,398444	7.456.480,93	0,07	0,07	0,07
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE	23/07/29	1029	XS2861686041	5,36	2	6.275.000,00	103,542600	22/09/26	7,736840				103,173153	315.872.734,80	3,09	3,07	3,12

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
XS2793703500	USD	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1030	XS2793703500	4,87	2	4.990.000,00	108,805300	09/07/26	9,484647				103,508631	252.004.803,55	2,46	2,45	2,49
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1079		XS2888538431	3,97	2	6.960.000,00	105,717000	15/09/26	16,047212				101,379708	344.264.296,98	3,36	3,35
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1105	XS2801110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	9,494357				106,985750	14.615.567,23	0,14	0,14	0,14
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1108	XS2896892655	4,89	2	615.000,00	103,206300	22/09/26	7,274368				102,975000	30.898.587,37	0,30	0,30	0,30
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1108		XS2915523661	4,84	2	6.990.000,00	104,511900	27/08/26	9,024293				102,754667	350.437.391,43	3,42	3,41
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1115	XS2919891361	3,82	2	150.000,00	105,558700	10/07/26	7,402114				102,498458	7.501.365,05	0,07	0,07	0,07
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1197		XS2913966318	5,11	2	12.379.000,00	101,218600	24/09/26	7,523496				99,739875	602.401.564,02	5,88	5,86
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1211	XS2842188687	4,69	2	4.800.000,00	103,786200	22/09/26	7,170532				102,383289	239.773.963,39	2,34	2,33	2,37
US900123CY43	USD	HAZINE	13/03/30	1262	US900123CY43	4,99	2	507.000,00	95,660100	25/09/26	6,945392				95,144750	23.535.557,87	0,23	0,23	0,23
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/05/30	1331	XS3045389700	4,30	2	1.500.000,00	108,822200	24/06/26	14,704561				107,777361	78.877.023,42	0,77	0,77	0,78
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1373		XS3102781658	4,66	2	7.220.000,00	104,157500	23/09/26	7,627329				101,033806	355.906.252,24	3,48	3,46
US900123DJ66	USD	HAZINE	16/07/30	1387	US900123DJ66	3,95	2	300.000,00	109,449000	22/09/26	6,969386				108,992042	15.953.197,83	0,16	0,15	0,16
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1402	XS3108471197	4,76	2	12.000.000,00	101,061300	22/09/26	7,684889				99,766056	584.111.501,88	5,71	5,68	5,77
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1590		XS3258458721	4,32	2	1.200.000,00	100,672900	03/03/26	9,521683				100,660500	58.934.830,33	0,58	0,57
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1701	XS3307951403	4,56	2	25.000,00	100,196100	11/08/26	9,507484				102,977083	1.256.065,55	0,01	0,01	0,01
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1743		XS3429167243	3,96	2	270.000,00	100,000000	07/07/26	7,806920				99,572250	13.116.978,09	0,13	0,13
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1809	XS2897383043	4,93	2	16.780.000,00	99,914900	16/09/26	10,014740				92,987778	761.288.963,37	7,44	7,41	7,51
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2201		XS3194824747	3,17	2	2.100.000,00	99,970100	13/04/26	7,739102				99,693250	102.144.916,38	1,00	0,99
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2305	US900123DG28	2,30	2	618.000,00	117,358800	29/07/26	7,457753				111,409875	33.592.619,47	0,33	0,33	0,33
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2605	XS2678233243	2,91	2	10.165.000,00	114,405900	23/09/26	9,561096				110,406528	547.562.683,02	5,35	5,33	5,40
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2668	XS2741069996	2,59	2	11.933.000,00	106,480600	25/06/26	8,893227				104,000306	605.502.532,68	5,92	5,89	5,98
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2668		XS2744911830	2,78	2	1.760.000,00	107,197400	06/04/26	8,937669				104,453958	89.695.215,65	0,88	0,87
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2710	XS2773062471	2,91	2	50.000,00	102,203100	02/09/26	8,313044				101,252917	2.470.069,96	0,02	0,02	0,02
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2929	XS2850573374	2,30	2	318.000,00	105,133200	13/08/26	8,624079				106,275117	16.488.851,96	0,16	0,16	0,16
XS2836961032	USD	İNG BANK A.Ş.	24/12/34	3009		XS2836961032	1,46	2	5.320.000,00	100,523000	22/09/26	5,391608				105,344444	273.435.550,08	2,67	2,66
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3263	XS3013974533	2,40	2	8.930.000,00	102,712700	06/07/26	8,117620				99,239000	432.379.949,64	4,22	4,21	4,27
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3389	XS3106498051	2,14	2	2.330.000,00	107,393900	28/08/26	8,300928				100,941556	114.751.302,12	1,12	1,12	1,13
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3474	XS3174368152	2,24	2	5.303.000,00	100,712800	08/09/26	8,009762				99,538556	257.539.987,12	2,52	2,51	2,54
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3487		XS3205715611	3,93	2	11.946.000,00	103,848300	21/07/26	8,363372				100,644431	586.602.575,85	5,73	5,71
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3544	XS3246209749	2,27	2	11.290.000,00	100,947400	26/08/26	7,899511				98,915028	544.863.765,44	5,32	5,30	5,38
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3724		XS3394857984	2,11	2	5.150.000,00	102,049600	04/09/26	8,470749				101,334833	254.623.037,68	2,49	2,48
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3783	XS3264004329	1,89	2	300.000,00	97,690000	23/09/26	9,421281				97,067208	14.207.756,40	0,14	0,14	0,14
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6044		US900123CB40	2,11	2	173.000,00	76,200000	03/06/26	8,147828				73,026750	6.163.959,61	0,06	0,06
US900123DJ66	USD	HAZINE	16/07/30	1387	US900123DJ66	4,04	2	-300.000,00	109,001000	28/09/26					108,992042	-15.953.197,83	-0,16	-0,16	-0,16
GRUP TOPLAMI								189.628.000,00							9.423.826.914,34	92,06	91,69	92,99	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	947	XS2812381247	5,39	2	250.000,00	103,720800	28/07/26	9,237018				101,266833	12.352.047,32	0,12	0,12	0,12
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1600	USG95448AC32	5,54	2	685.000,00	98,877700	23/09/26	10,454878				97,745833	32.667.848,53	0,32	0,32	0,32
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2043		XS2812381676	3,90	2	7.685.000,00	102,185400	15/09/26	9,825560				98,770917	370.343.447,10	3,62	3,60
GRUP TOPLAMI								8.620.000,00											

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
		VARLIK KİRALAMA A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								195.310.993,40	1,91	1,90	1,93
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								195.310.993,40	1,91	1,90	1,93
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					1,637367	761.375,66	2,55	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					4,308158	27.327.559,52	91,65	0,27	0,27
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								6.808.212,00								28.088.935,18	94,20	0,28	0,28
Y.Fonu Yabancı																			
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			70.000,00	0,507659	17/09/26					0,506142	1.728.630,32	5,80	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								70.000,00								1.728.630,32	5,80	0,02	0,02
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,43	48,767442	25/09/26					48,790100	20,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,43								20,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.878.212,43								29.817.586,48	100,00	0,30	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.277.057.503,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.277.057.503,94	101,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.954.515,41	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.600.085,54	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.131.411.954,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.955.988,70	0,0292 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	40.365,45	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.167,27	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	582.655,53	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	20.760,87	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	3.729.340,84	0,0368 %

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