

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	11.378.076.907,02										
E-) Katılma Payı Sayısı	:	130.138.191,000										
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020										
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.										

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER												
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	87,430729										
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.814876										
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	84,694943										
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.788881										
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23										
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.45										
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,53										
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,03										
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi												
a-)Hisse Senedi	:	1,37										
b-)Hazine Bonosu	:	0,00										
c-)Devlet Tahvili	:	16,02										
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,88										
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	:	0,04										
l-) Katilim Hesabı	:	0,00										
m-)Diğer	:	0,00										
n-)Teminat	:	7,65										
o-)Yatırım Fonu	:	1,04										
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı												
a-)Hisse Senedi	:	0,02										
b-)Hazine Bonosu	:	0,00										
c-)Devlet Tahvili	:	0,01										
d-)Opsiyon	:	0,00										
e-)Varant	:	0,00										
f-)Diğer	:	1,04										
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	976,21										

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.151.380,090000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	45.623.322,310000

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600.000,00	311,164778	11/08/26			80100511		302,250000	181.350.000,00	98,03	1,59	1,59			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	34,140000	11/08/26			80100511		36,520000	3.652.000,00	1,97	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								700.000,00											185.002.000,00	100,00	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								700.000,00											185.002.000,00	100,00	1,62	1,62
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	127	TRT060127T10	36,75		220.000.000,00	73,182000	07/01/26	37,264907				89,564689	197.042.316,72	2,07	1,72	1,73			
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00											197.042.316,72	2,07	1,72	1,73
Eurobond Türk																						
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	868	XS2741927805	5,37	2	9.020.000,00	103,411100	27/08/26	6,423295				104,418000	453.731.701,68	4,77	3,97	3,99			
XS2783589844	USD	AKBANK T.	14/03/29	925	XS2783589844	5,94	2	4.945.000,00	103,859300	14/07/26	9,370965				104,045839	247.861.018,69	2,60	2,17	2,18			

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
US900123CT57	USD	A.Ş. HAZINE	26/04/29	968	US900123CT57	3,72	2	145.000,00	106,542400	01/07/26	6,011310				106,554569	7.443.159,00	0,08	0,07	0,07
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1057	XS2793703500	4,87	2	4.990.000,00	108,805300	09/07/26	8,882709				104,290834	250.705.522,37	2,63	2,19	2,20
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1058	XS2862382541	5,32	2	3.235.000,00	101,000800	28/08/26	9,473263				101,863000	158.747.890,69	1,67	1,39	1,40
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1106	XS2888538431	3,93	2	5.360.000,00	104,910600	09/07/26	15,283244				106,601083	275.260.328,40	2,89	2,41	2,42
XS28011110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1132	XS28011110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	9,189487				107,056000	14.440.633,96	0,15	0,13	0,13
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1135	XS2915523661	4,84	2	6.990.000,00	104,511900	27/08/26	8,516448				103,408167	348.216.407,22	3,66	3,05	3,06
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1142	XS2919891361	3,82	2	150.000,00	105,558700	10/07/26	6,897497				103,317083	7.465.873,25	0,08	0,06	0,07
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1224	XS2913966318	4,43	2	5.690.000,00	104,222100	27/08/26	6,941215				100,862250	276.476.443,54	2,90	2,42	2,43
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1238	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	6,396636				104,151939	72.753.279,92	0,76	0,64	0,64
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/05/30	1358	XS3045389700	4,30	2	1.500.000,00	108,822200	24/06/26	14,009878				108,510111	78.411.305,24	0,82	0,69	0,69
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1400	XS3102781658	3,98	2	7.070.000,00	105,442500	27/08/26	7,108425				102,152681	347.925.609,72	3,66	3,04	3,06
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1429	XS3108471197	4,29	2	3.250.000,00	103,508700	26/08/26	7,146401				101,015306	158.156.760,42	1,66	1,38	1,39
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1493	XS3183303018	3,54	2	1.675.000,00	102,277300	19/08/26	7,011519				100,446833	81.052.847,53	0,85	0,71	0,71
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1617	XS3258458721	4,32	2	1.200.000,00	100,672900	03/03/26	9,280139				100,809750	58.277.511,61	0,61	0,51	0,51
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1724	US900123DV94	3,69	2	5.000.000,00	99,883000	31/08/26	6,583104				101,493375	244.469.629,65	2,57	2,14	2,15
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1728	XS3307951403	4,56	2	25.000,00	100,196100	11/08/26	9,001830				104,138958	1.254.210,56	0,01	0,01	0,01
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1770	XS3429167243	3,96	2	270.000,00	100,000000	07/07/26	7,351052				100,783500	13.109.025,75	0,14	0,11	0,12
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1836	XS2897383043	4,03	2	4.770.000,00	100,730600	28/08/26	8,367367				102,481778	235.495.300,82	2,47	2,06	2,07
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2228	XS3194824747	3,17	2	2.100.000,00	99,970100	13/04/26	7,152380				101,878000	103.066.355,93	1,08	0,90	0,91
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2332	US900123DG28	2,30	2	618.000,00	117,358800	29/07/26	6,861047				113,974750	33.932.381,36	0,36	0,30	0,30
US900123DT49	USD	HAZINE	14/03/33	2386	US900123DT49	2,99	2	10.100.000,00	98,772500	09/03/26	6,928494				99,756500	485.377.670,51	5,10	4,25	4,27
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2632	XS2678233243	2,52	2	9.865.000,00	114,514900	27/07/26	9,244980				111,312278	529.002.074,41	5,56	4,63	4,65
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2695	XS2741069996	2,59	2	11.933.000,00	106,480600	25/06/26	8,645846				104,652556	601.612.282,80	6,32	5,23	5,29
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2695	XS2744911830	2,78	2	1.760.000,00	107,197400	06/04/26	8,690975				105,097833	89.109.426,05	0,94	0,78	0,78
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2813	US900123DK30	2,43	2	7.510.000,00	105,774300	27/08/26	7,015075				105,934139	383.259.645,39	4,03	3,35	3,37
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2956	XS2850573374	2,30	2	318.000,00	105,133200	13/08/26	8,404854				106,870567	16.372.026,85	0,17	0,14	0,14
XS2836961032	USD	İNG BANK A.Ş.	24/12/34	3036	XS2836961032	1,46	2	6.020.000,00	100,523000	17/02/26	5,333422				105,304944	305.395.385,37	3,21	2,67	2,68
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3290	XS3013974533	2,40	2	8.930.000,00	102,712700	06/07/26	7,832497				104,358875	448.950.090,61	4,72	3,93	3,95
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3416	XS3106498051	2,14	2	2.330.000,00	107,393900	28/08/26	7,920815				102,750181	115.333.568,73	1,21	1,01	1,01
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3501	XS3174368152	2,16	2	4.933.000,00	100,691500	17/08/26	7,692188				100,990431	239.998.515,31	2,52	2,10	2,11
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3514	XS3205715611	3,93	2	11.946.000,00	103,848300	21/07/26	7,798912				102,293556	588.691.819,08	6,18	5,15	5,17
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3571	XS3246209749	2,27	2	11.290.000,00	100,947400	26/08/26	7,588609				100,382778	545.971.995,34	5,74	4,77	4,80
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3751	XS3394857984	2,52	2	3.250.000,00	101,369200	10/07/26	8,162055				102,774083	160.910.427,57	1,69	1,41	1,41
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6071	US900123CB40	2,11	2	173.000,00	76,200000	03/06/26	7,706173				75,774125	6.315.158,41	0,07	0,06	0,06
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7557	US900123CM05	1,54	2	9.516.000,00	80,867500	27/08/26	7,832118				80,881944	370.785.918,79	3,90	3,24	3,26
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1724	US900123DV94	3,73	2	1.000.000,00	101,494400	01/09/26				101,493375	48.893.925,93	0,51	0,43	0,43	

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	867	XS2689091846	4,56	2	545.000,00	107,046400	31/03/26	6,118009				106,281028	27.904.192,79	0,29	0,24	0,25
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1504	XS3190527120	4,55	2	200.000,00	103,046200	27/07/26	7,988188				104,648153	10.082.744,88	0,11	0,09	0,09
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1645	XS3304298287	4,03	2	4.000.000,00	98,991500	16/06/26	7,092544				100,177500	193.040.039,00	2,03	1,69	1,70
GRUP TOPLAMI								4.745.000,00								231.026.976,67	2,43	2,02	2,04
GRUP TOPLAMI								4.745.000,00								231.026.976,67	2,43	2,02	2,04
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			283.702,00	48,469800	31/08/26			80176126		48,218000	13.679.543.036,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								283.702,00								13.679.543.036,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								283.702,00								13.679.543.036,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.548.539.477,86								1.548.539.477,86	100,00	13,54	
GRUP TOPLAMI								1.548.539.477,86								1.548.539.477,86	100,00	13,54	
GRUP TOPLAMI								1.548.539.477,86								1.548.539.477,86	100,00	13,54	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			63.205.000,00	1,405164	24/07/26					1,596132	100.883.523,06	78,69	0,88	0,89
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,307471	27.323.201,74	21,31	0,24	0,24
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								69.548.212,00								128.206.724,80	100,00	1,12	1,13
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,38	48,052632	31/08/26					48,174500	18,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,38								18,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								69.548.212,38								128.206.743,11	100,00	1,12	1,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.434.537.074,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.434.537.074,46	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.561.795,93	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.021.981,68	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.378.076.907,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.745.387,69	0,1296 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	200.957,83	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	796.116,42	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.066.500,01	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.223,47	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.928,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0000 %
	16.834.065,39	0,1479 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar