

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	16.615.409.012,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	230.002.101,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	72,240249
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.740444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	71,062410
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.735596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,07
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	:	0,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,39
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.331,68

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	42.183.984,930000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	34.534.465,380000

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																			
Eurobond Türk																			
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	838	US900123DF45	4,08	2	800.000,00	111,457300	30/09/25	5,205268				111,976792	37.182.386,36	0,26	0,21	0,22
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1162	XS2730249997	4,59	2	22.570.000,00	107,848200	10/09/25	7,119484				112,851500	1.057.202.417,02	7,29	6,07	6,36
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	1203	XS2741927805	4,21	2	1.100.000,00	106,989400	30/09/25	6,273213				106,719167	48.725.282,17	0,34	0,28	0,29
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	1232	XS2764457235	4,14	2	400.000,00	106,716700	24/09/25	6,261231				106,940583	17.755.045,62	0,12	0,10	0,11
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1260	XS2783589844	5,08	2	2.000.000,00	103,095400	06/05/25	8,359541				107,678508	89.387.806,22	0,62	0,51	0,54
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1267	XS2778918834	4,02	2	1.200.000,00	104,045100	09/07/25	11,085397				105,691250	52.642.866,91	0,36	0,30	0,32
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1309	XS2812381247	3,81	2	2.100.000,00	106,781300	29/05/25	7,049454				107,216583	93.454.562,90	0,64	0,54	0,56

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			Eylül-2025		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)		
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1322	XS2817919587	10,07	2	26.670.000,00	85,747500	22/09/25	19,642347				80,097333	886.666.551,73	6,12	5,09	5,34		
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1391	XS2861686041	4,38	2	25.755.000,00	102,654900	23/06/25	6,997390				106,173944	1.135.007.571,36	7,82	6,52	6,83		
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1392	XS2793703500	4,49	2	990.000,00	108,471400	09/07/25	7,961299				108,970942	44.778.047,42	0,31	0,26	0,27		
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1393	XS2862382541	5,32	2	9.725.000,00	101,000800	18/06/25	8,802553				104,982000	423.763.653,69	2,92	2,43	2,55		
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1441	XS2888538431	5,01	2	5.000.000,00	101,930500	20/06/25	7,979380				105,276333	218.484.185,70	1,51	1,25	1,31		
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1467	XS2801110581	4,36	2	4.880.000,00	105,744000	05/05/25	8,943134				109,472167	221.739.359,11	1,53	1,27	1,33		
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1470	XS2896892655	4,28	2	2.885.000,00	101,344800	24/06/25	6,354009				106,101875	127.053.937,45	0,88	0,73	0,76		
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1470	XS2915523661	5,76	2	16.870.000,00	98,083900	23/07/25	8,297279				104,866000	734.292.407,41	5,06	4,22	4,42		
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1559	XS2913966318	3,90	2	6.455.000,00	100,797600	17/09/25	6,516011				102,929167	275.774.404,56	1,90	1,58	1,66		
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1567	XS2970145012	4,40	2	250.000,00	104,018400	20/05/25	7,695419				107,152042	11.118.845,91	0,08	0,06	0,07		
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1573	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	6,204740				106,277944	63.963.232,05	0,44	0,37	0,38		
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1575	XS2911679004	4,00	2	10.000.000,00	102,536300	24/07/25	6,147350				104,304778	432.935.755,10	2,99	2,48	2,61		
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1587	XS2966430683	3,89	2	8.850.000,00	100,536600	22/07/25	6,501738				103,894417	381.640.742,41	2,63	2,19	2,30		
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1612	XS3013242196	3,90	2	7.315.000,00	101,826900	12/09/25	6,546946				103,296389	313.630.811,90	2,16	1,80	1,89		
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/05/30	1693	XS3045389700	4,30	2	1.700.000,00	108,822200	29/09/25	9,483731				108,835944	76.796.340,23	0,53	0,44	0,46		
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1735	XS3102781658	4,09	2	7.800.000,00	99,487000	02/07/25	6,649348				104,776181	339.216.069,74	2,34	1,95	2,04		
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1764	XS3108471197	3,60	2	17.000.000,00	103,715900	30/09/25	6,694238				103,934389	733.377.261,98	5,06	4,21	4,41		
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1799	XS3169054049	4,30	2	14.000.000,00	100,000000	04/09/25	7,955981				101,935250	592.340.844,90	4,09	3,40	3,57		
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1828	XS3183303018	3,73	2	17.000.000,00	99,469000	25/09/25	6,566045				99,337250	700.939.132,73	4,83	4,02	4,22		
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2171	XS2897383043	3,20	2	7.900.000,00	99,908700	07/05/25	7,312439				103,816444	340.417.983,44	2,35	1,95	2,05		
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2308	XS2981975613	2,93	2	200.000,00	104,736300	01/07/25	6,735399				106,087750	8.806.726,04	0,06	0,05	0,05		
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2325	US900123DP27	3,03	2	1.750.000,00	99,593000	14/05/25	6,437857				104,523792	75.922.842,03	0,52	0,44	0,46		
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2405	XS2812381676	2,94	2	13.945.000,00	103,755000	14/07/25	7,861753				107,590292	622.745.869,86	4,30	3,58	3,75		
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2967	XS2678233243	2,50	2	5.814.000,00	106,660200	09/07/25	8,586246				116,833611	281.943.495,70	1,94	1,62	1,70		
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3030	XS2741069996	2,44	2	4.163.000,00	105,785900	07/08/25	8,147602				108,684389	187.798.807,91	1,30	1,08	1,13		
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3030	XS2744911830	2,46	2	1.935.000,00	105,335200	11/09/25	8,261161				108,765083	87.355.392,39	0,60	0,50	0,53		
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3072	XS2773062471	2,46	2	1.285.000,00	103,116200	18/06/25	7,606922				104,926708	55.963.958,90	0,39	0,32	0,34		
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3148	US900123DK30	2,12	2	9.300.000,00	106,545200	10/09/25	6,683603				109,052056	420.955.372,98	2,90	2,42	2,53		
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/12/34	3371	XS2836961032	2,62	2	5.900.000,00	100,000000	25/02/25	5,503141				107,431778	263.089.809,41	1,81	1,51	1,58		
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3381	XS2913414384	2,21	2	320.000,00	103,719800	17/07/25	7,546084				105,954630	14.073.080,38	0,10	0,08	0,08		
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3435	XS2993969596	2,37	2	285.000,00	102,431900	11/06/25	8,790360				103,332806	12.223.690,16	0,08	0,07	0,07		
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3625	XS3013974533	2,00	2	6.580.000,00	104,809200	29/08/25	7,546689				103,037125	281.409.580,17	1,94	1,62	1,69		
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3631	XS3173762512	2,24	2	3.000.000,00	100,000000	10/09/25	7,466076				102,594083	127.750.562,91	0,88	0,73	0,77		
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3751	XS3106498051	2,21	2	9.900.000,00	99,451000	21/07/25	7,108840				105,327750	432.809.967,55	2,99	2,48	2,60		
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3836	XS3174368152	2,64	2	9.220.000,00	100,000000	29/09/25	7,915818				99,940375	382.464.515,48	2,64	2,20	2,30		
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7894	US900123CM05	1,54	2	1.330.000,00	78,960800	30/09/25	7,736675				81,800139	45.156.984,65	0,31	0,26	0,27		
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1826	XS3196022597	2,56	2	15.000.000,00	100,000000	06/10/25					100,100500	623.227.714,95	4,30	3,58	3,75		
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1828	XS3183303018	3,72	2	375.000,00	99,585251	01/10/25					99,337250	15.461.892,63	0,11	0,09	0,09		
GRUP TOPLAMI								312.967.000,00								13.389.447.770,12	92,35	76,86	80,56		
Eurobond Yabancı																					
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1962	USG95448AC32	3,38	2	23.615.000,00	103,251700	07/08/25	10,168687				98,354458	964.053.761,41	6,65	5,54	5,80		
XS3185295071	USD	EI SUKUK COMPANY LTD	23/03/31	1999	XS3185295071	2,72	2	3.500.000,00	100,000000	23/09/25	4,522951				100,100889	145.420.365,13	1,00	0,83	0,88		
GRUP TOPLAMI								27.115.000,00								1.109.474.126,54	7,65	6,37	6,68		
GRUP TOPLAMI								340.082.000,00								14.498.921.896,66	100,00	83,23	87,24		
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		302.860,75		30/09/25				303.151,16	35.000000	303.151,16	2,03	0,00	0,00		
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		348.037,85		30/09/25				348.040,23	0,250000	14.446.036,22	96,75	0,08	0,09		

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/10/25	0		0,01		3.742,70		30/09/25				3.742,70	0,010000	182.461,12	1,22	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								654.641,30								14.931.648,50	100,00	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								654.641,30								14.931.648,50	100,00	0,08	0,09
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2,45	41,497959	30/09/25					41,506800	101,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,45								101,69	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			9.888.180,00	3,357544	22/09/25					3,386705	33.488.348,65	1,15	0,19	0,20
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP01635			376.740.000,00	1,108820	26/09/25					1,113734	419.588.147,16	14,44	2,41	2,53
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					2,034148	12.903.032,00	0,44	0,07	0,08
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								392.971.392,00								465.979.527,81	16,03	2,67	2,81
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DOV			46.882.852,00	1,066488	15/09/25					1,067163	2.439.102.731,18	83,97	14,02	14,68
GRUP TOPLAMI								46.882.852,00								2.439.102.731,18	83,97	14,02	14,68
GRUP TOPLAMI								439.854.246,45								2.905.082.360,68	100,00	16,69	17,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.418.935.804,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.418.935.804,15	104,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.844,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-803.533.636,35	-4,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.615.409.012,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.258,37	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	19.936.753,60	0,1200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	319.164,90	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.036.257,53	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.843.647,32	0,0292 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.780,55	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	26.256.788,57	0,1580 %

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