

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Haziran-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	:	13.552.912.512,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	203.781.022,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	66,507236
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.673525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	64,252711
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.644865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	72,08
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	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.235,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	27.355.899,650000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	49.666.794,720000

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																			
XS3105542941	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/01/27	552	XS3105542941	5,58	2	9.000.000,00	100,031900	30/06/25	5,724973				100,095833	358.009.963,20	2,49	2,49	2,64
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	650	XS2468421248	5,46	2	2.280.000,00	108,332700	26/06/25	7,256106				108,114306	97.961.316,97	0,68	0,68	0,72
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	815	USM88269US88	4,72	2	515.000,00	107,347800	26/06/25	5,624349				108,444722	22.194.852,10	0,15	0,15	0,16
US900123DF45	USD	REPUBLIC OF TURKEY	17/01/28	930	US900123DF45	4,24	2	200.000,00	113,026000	30/06/25	5,807789				113,976972	9.059.072,12	0,06	0,06	0,07
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	1098	XS3034601446	5,31	2	12.800.000,00	99,665000	30/06/25	6,820072				100,196597	509.682.295,04	3,55	3,54	3,76
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1203	XS2445343689	4,36	2	10.230.000,00	108,751400	30/06/25	6,853074				108,893389	442.704.312,90	3,08	3,08	3,27
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1254	XS2730249997	4,94	2	21.970.000,00	107,789400	27/06/25	7,978609				108,244000	945.084.182,06	6,58	6,57	6,97
XS2778918834	USD	T.SİNAİ KALKINMA	21/03/29	1359	XS2778918834	4,19	2	1.000.000,00	103,729200	18/06/25	13,797413				104,897333	41.687.039,50	0,29	0,29	0,31

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Haziran-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)
XS2812381247	USD	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/29	1401	XS2812381247	3,81	2	2.100.000,00	106,781300	29/05/25	7,919265				102,522917	85.561.197,33	0,60	0,60	0,63
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1414	XS2817919587	10,37	2	40.050.000,00	90,438000	17/06/25	17,402887				81,323333	1.294.357.659,17	9,01	9,01	9,55
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	1444	XS2783589844	5,08	2	2.000.000,00	103,095400	06/05/25	8,797286				102,488358	81.459.387,00	0,57	0,57	0,60
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1483	XS2861686041	4,38	2	25.755.000,00	102,654900	23/06/25	7,578980				106,504194	1.090.096.314,77	7,59	7,58	8,04
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1484	XS2793703500	4,75	2	190.000,00	105,668300	16/05/25	8,819622				108,950767	8.226.602,22	0,06	0,06	0,06
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1485	XS2862382541	5,32	2	9.725.000,00	101,000800	18/06/25	9,770600				104,424833	403.580.344,35	2,81	2,80	2,98
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1533	XS2888538431	5,01	2	5.000.000,00	101,930500	20/06/25	8,953740				104,476083	207.598.156,50	1,44	1,44	1,53
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	07/10/29	1559	XS2801110581	4,36	2	4.880.000,00	105,744000	05/05/25	9,613660				104,792167	203.228.797,55	1,41	1,41	1,50
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1562	XS2896892655	4,28	2	2.885.000,00	101,344800	24/06/25	7,008108				102,061312	117.015.548,36	0,81	0,81	0,86
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1562	XS2915523661	5,76	2	25.070.000,00	98,083900	30/06/25	9,781127				97,766500	974.049.453,24	6,78	6,77	7,19
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1651	XS2913966318	4,01	2	21.620.000,00	101,857400	26/06/25	7,145824				102,340917	879.309.160,38	6,12	6,11	6,49
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1659	XS2970145012	4,40	2	250.000,00	104,018400	20/05/25	8,470748				106,786139	10.609.416,48	0,07	0,07	0,08
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1667	XS2911679004	3,77	2	7.550.000,00	103,351000	30/06/25	6,804371				103,640778	310.966.940,21	2,16	2,16	2,29
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1679	XS2966430683	3,96	2	6.750.000,00	99,576200	25/06/25	7,237926				102,999417	276.296.347,35	1,92	1,92	2,04
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1704	XS3013242196	3,96	2	2.700.000,00	100,233100	20/06/25	7,231207				102,550889	110.037.267,99	0,77	0,76	0,81
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/05/30	1785	XS3045389700	11,00	2	1.425.000,00	99,106000	18/06/25	10,816767				101,373444	57.408.430,37	0,40	0,40	0,42
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1868	XS2989570945	3,77	2	9.275.000,00	100,505200	04/06/25	13,891899				102,617319	378.243.252,82	2,63	2,63	

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Haziran-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)
EUR	EUR	EU			EUR			3.683,24	38,492173	30/06/25					46,607400	171.666,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,01	39,000000	30/06/25					39,740800	0,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.683,25								171.666,64	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					2,029594	12.874.145,02	100,00	0,09	0,09
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								6.343.212,00								12.874.145,02	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								6.346.895,25								13.045.811,66	100,00	0,09	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.386.635.780,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.386.635.780,56	106,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	171.667,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.761.311,50	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-853.656.247,18	-6,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.552.912.512,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.371.904,70	0,1208 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	168.613,63	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	903.359,16	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0000 %
Diğer Harcamalar	14.741,64	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.346.760,60	0,0321 %
	21.813.919,59	0,1609 %

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				
---	--	--	--	--