

**DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Ocak-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	:	21.465.808.339,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	274.719.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	78,137151
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.802829
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	76,339690
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.781735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,45
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,49
o-)Yatırım Fonu	:	17,56
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.033,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	97.825.795,370000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	31.220.334,480000

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.700.004,00	70,917173	06/01/26			80100511		92,950000	250.965.371,80	43,64	1,15	1,17					
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	144,800000	06/01/26			80100517		161,300000	80.650.000,00	14,02	0,37	0,38					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.000.000,00	13,963974	06/01/26			80100517		16,660000	83.300.000,00	14,48	0,38	0,39					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.900.000,00	36,371331	06/01/26			80100511		41,080000	160.212.000,00	27,86	0,73	0,75					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.100.004,00</b>													<b>575.127.371,80</b>	<b>100,00</b>	<b>2,63</b>	<b>2,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.100.004,00</b>													<b>575.127.371,80</b>	<b>100,00</b>	<b>2,63</b>	<b>2,69</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Devlet Tahvili</b>																								
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	338	TRT060127T10	36,75		220.000.000,00	73,182000	07/01/26	33,429020				76,562269	168.436.991,31	0,92	0,77	0,78					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>220.000.000,00</b>													<b>168.436.991,31</b>	<b>0,92</b>	<b>0,77</b>	<b>0,78</b>
<b>Eurobond Türk</b>																								

## DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak-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)
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	714	US900123DF45	3,88	2	1.300.000,00	109,934000	29/01/26	4,703109				109,970319	61.961.478,83	0,34	0,28	0,29
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	735	XS2750476603	4,01	2	7.200.000,00	107,950800	27/01/26	4,965762				108,431167	338.368.216,90	1,85	1,55	1,58
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	799	XS1803215869	4,38	2	3.480.000,00	102,788900	29/01/26	5,275910				102,854833	155.133.962,03	0,85	0,71	0,72
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	882	XS3034601446	4,41	2	21.940.000,00	103,644300	20/01/26	5,255337				104,243611	991.263.251,91	5,41	4,53	4,62
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	983	XS2677517497	3,80	2	16.109.000,00	111,193200	29/01/26	5,467184				111,478500	778.327.963,10	4,25	3,56	3,63
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	987	XS2445343689	4,30	2	1.000.000,00	108,432600	18/11/25	5,376211				112,342111	48.690.643,73	0,27	0,22	0,23
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	990	XS2678232781	3,86	2	5.160.000,00	111,533300	09/01/26	7,405707				112,130533	250.770.545,67	1,37	1,15	1,17
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1038	XS2730249997	4,47	2	24.354.000,00	110,674400	27/01/26	6,624823				111,557500	1.177.530.081,58	6,42	5,39	5,49
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	1079	XS2741927805	4,09	2	7.115.000,00	107,317700	29/01/26	5,695372				106,540056	328.541.895,78	1,79	1,50	1,53
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1136	US900123DH01	3,30	2	2.137.000,00	115,185600	29/01/26	5,315610				115,110708	106.616.196,30	0,58	0,49	0,50
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1136	XS2783589844	4,56	2	3.970.000,00	105,288300	06/10/25	8,380229				105,905623	182.226.889,05	0,99	0,83	0,85
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1179	US900123CT57	3,72	2	1.225.000,00	106,542400	18/11/25	5,310963				108,766653	57.747.712,81	0,32	0,26	0,27
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1185	XS2812381247	5,07	2	2.300.000,00	106,355300	10/11/25	7,227828				105,056083	104.725.387,79	0,57	0,48	0,49
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1198	XS2817919587	14,07	2	15.107.000,00	73,678700	29/01/26	21,125819				77,439917	507.044.459,96	2,77	2,32	2,36
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1267	XS2861686041	3,93	2	9.965.000,00	106,926600	14/01/26	6,493126				106,037875	457.974.455,12	2,50	2,10	2,13
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1268	XS2793703500	4,41	2	4.490.000,00	110,480400	13/01/26	8,055458				106,533122	207.316.529,38	1,13	0,95	0,97
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1269	XS2862382541	5,32	2	5.435.000,00	101,000800	10/12/25	9,159591				102,160500	240.649.793,87	1,31	1,10	1,12
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1317	XS2888538431	4,47	2	5.000.000,00	104,454700	12/01/26	7,867020				108,445875	235.009.802,40	1,28	1,07	1,09
XS2801110581	USD	FİBABANK A.Ş.	07/10/29	1343	XS2801110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	8,805714				107,903306	13.094.704,91	0,07	0,06	0,06
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1346	XS2896892655	3,81	2	5.708.000,00	104,452300	07/01/26	5,980749				105,963167	262.145.150,85	1,43	1,20	1,22
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1346	XS2915523661	4,93	2	1.700.000,00	101,348200	31/12/25	8,111118				103,997944	76.626.080,65	0,42	0,35	0,36
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1353	XS2919891361	3,82	2	1.100.000,00	105,558800	29/01/26	6,055809				105,595625	50.343.284,44	0,27	0,23	0,23
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1435	XS2913966318	3,70	2	26.520.000,00	105,636100	31/12/25	6,226601				102,725431	1.180.740.406,17	6,45	5,40	5,50
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1449	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	5,842312				106,029933	66.634.543,40	0,36	0,30	0,31
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1488	XS3013242196	3,58	2	3.605.000,00	105,829400	08/01/26	6,210068				106,773694	166.829.356,51	0,91	0,76	0,78
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC. A.Ş.	21/05/30	1569	XS3045389700	4,30	2	1.700.000,00	108,822200	29/09/25	8,591025				109,970639	81.026.784,62	0,44	0,37	0,38
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1611	XS3102781658	3,37	2	4.650.000,00	106,898500	12/12/25	6,285571				104,801083	211.213.493,75	1,15	0,97	0,98
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1640	XS3108471197	3,40	2	16.150.000,00	107,246300	28/01/26	5,425348				107,221417	750.510.901,16	4,09	3,43	3,50
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1652	XS2989570945	4,11	2	200.000,00	100,552800	10/11/25	14,559891				103,668903	8.986.310,76	0,05	0,04	0,04
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1675	XS3169054049	4,06	2	9.360.000,00	103,150100	19/12/25	8,047090				104,320167	423.201.361,85	2,31	1,94	1,97
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1704	XS3183303018	3,54	2	8.675.000,00	102,277300	05/01/26	6,285509				102,634458	385.891.856,55	2,11	1,77	1,80
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1707	XS3196022597	2,44	2	13.700.000,00	101,494400	20/01/26	8,178767				100,832876	598.722.604,90	3,27	2,74	2,79
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1808	XS3269561554	3,68	2	2.500.000,00	99,912500	27/01/26	6,449212				100,034542	108.390.927,08	0,59	0,50	0,50
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1834	XS3173762439	3,55	2	200.000,00	100,840300	24/10/25	6,498695				104,340306	9.044.509,84	0,05	0,04	0,04
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2047	XS2897383043	3,20	2	7.700.000,00	99,908700	14/11/25	6,825356				108,610333	362.463.940,45	1,98	1,66	1,69
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2184	XS2981975613	2,69	2	6.400.000,00	109,108500	23/01/26	6,396797				106,344000	294.982.261,95	1,61	1,35	1,37
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2201	US900123DP27	2,80	2	2.950.000,00	105,073200	27/10/25	6,193345				108,014583	138.104.346,23	0,75	0,63	0,64
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2281	XS2812381676	3,22	2	15.045.000,00	104,864200	16/01/26	7,914911				105,777292	689.743.427,36	3,76	3,16	3,21
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2308	US900123DQ00	2,75	2	4.660.000,00	106,956900	21/01/26	6,314994				106,104472	214.300.182,89	1,17	0,98	1,00
XS3194824747	USD	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2439	XS3194824747	2,95	2	1.800.000,00	100,000000	07/10/25	6,566107				104,324139	81.387.976,18	0,44	0,37	0,38
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2543	US900123DG28	2,17	2	603.000,00	117,491700	17/10/25	6,458426				116,546500	30.459.269,50	0,17	0,14	0,14
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/33	2547	XS3272983563	3,15	2	7.500.000,00	100,882400	29/01/26	7,957004				102,628375	333.604.308,90	1,82	1,53	1,55
US900123DT49	USD	HAZINE	14/03/33	2597	US900123DT49	2,63	2	2.000.000,00	99,500000	14/01/26	6,488186				99,341000	86.111.560,34	0,47	0,39	0,40
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2843	XS2678233243	2,46	2	6.550.000,00	114,389900	28/01/26	8,639792				114,408083	324.788.725,88	1,77	1,49	1,51
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ	17/01/34	2906	XS2741069996	2,60	2	12.999.000,00	106,473600	28/01/26	8,204717				106,680333	601.031.512,99	3,28	2,75	2,80

## DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak-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)
		BANKASI A.Ş.																	
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2906	XS2744911830	2,41	2	1.560.000,00	107,812200	10/11/25	8,310230				106,789000	72.202.802,30	0,39	0,33	0,34
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	2934	US900123AT75	2,08	2	519.000,00	110,244400	10/10/25	6,394074				113,740333	25.584.962,82	0,14	0,12	0,12
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2948	XS2773062471	2,46	2	1.285.000,00	103,116200	18/06/25	7,583978				107,747139	60.008.367,22	0,33	0,27	0,28
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3103	XS2802184999	2,31	2	400.000,00	107,149000	06/10/25	7,355878				110,400050	19.139.570,91	0,10	0,09	0,09
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3167	XS2850573374	2,30	2	3.518.000,00	105,133200	05/11/25	8,001832				108,844067	165.960.039,81	0,91	0,76	0,77
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/12/34	3247	XS2836961032	1,35	2	5.960.000,00	100,303600	05/11/25	5,508841				105,118722	271.537.158,30	1,48	1,24	1,26
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3257	XS2913414384	2,29	2	370.000,00	104,057900	21/01/26	7,616548				104,104014	16.694.450,72	0,09	0,08	0,08
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3311	XS2993969596	2,37	2	285.000,00	102,431900	11/06/25	8,793255				106,357819	13.137.635,87	0,07	0,06	0,06
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3501	XS3013974533	2,00	2	6.580.000,00	104,809200	29/08/25	7,530795				105,758500	301.608.871,48	1,65	1,38	1,41
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3507	XS3173762512	2,14	2	3.200.000,00	100,153000	24/10/25	7,156499				107,281444	148.791.295,84	0,81	0,68	0,69
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3627	XS3106498051	1,94	2	8.430.000,00	107,904500	24/12/25	7,652713				104,013167	380.030.828,97	2,07	1,74	1,77
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3712	XS3174368152	2,16	2	8.750.000,00	99,851400	24/12/25	7,395569				102,424292	388.431.067,15	2,12	1,78	1,81
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3725	XS3205715611	2,13	2	13.195.000,00	102,823500	21/01/26	7,177249				103,151319	589.911.846,54	3,22	2,70	2,75
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3782	XS3246209749	2,09	2	14.630.000,00	101,040300	27/01/26	7,416349				101,042583	640.695.543,32	3,50	2,93	2,98
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	4021	XS3264004329	2,02	2	3.360.000,00	100,000000	30/01/26	7,623635				99,925583	145.518.733,21	0,79	0,67	0,68
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4364	US900123DU12	1,76	2	5.500.000,00	99,798000	14/01/26	7,019405				99,338250	236.800.235,60	1,29	1,08	1,10
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7770	US900123CM05	1,43	2	5.262.000,00	82,766700	30/01/26	7,638784				81,850250	186.669.682,84	1,02	0,85	0,87
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1826	XS3258458721	4,63	2	1.600.000,00	100,000000	04/02/26					101,363667	70.291.891,58	0,38	0,32	0,33
US900123DT49	USD	HAZINE	14/03/33	2597	US900123DT49	2,70	2	5.000.000,00	99,470000	02/02/26					99,341000	215.278.900,85	1,17	0,98	1,00
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1826	XS3258458721	4,43	2	-200.000,00	101,500000	04/02/26					101,363667	-8.786.486,45	-0,05	-0,04	-0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>392.196.000,00</b>								<b>17.719.786.455,20</b>	<b>96,67</b>	<b>81,06</b>	<b>82,54</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1838	USG95448AC32	4,16	2	3.985.000,00	103,672700	09/01/26	8,507664				108,081500	186.673.480,47	1,02	0,85	0,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.985.000,00</b>								<b>186.673.480,47</b>	<b>1,02</b>	<b>0,85</b>	<b>0,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>616.181.000,00</b>								<b>18.074.896.926,98</b>	<b>98,61</b>	<b>82,68</b>	<b>84,19</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		30.882,07		30/01/26				30.970,91	35,000000	30.970,91	1,27	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,25		55.609,32		30/01/26				55.610,46	0,250000	2.410.235,19	98,73	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>86.491,39</b>								<b>2.441.206,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>86.491,39</b>								<b>2.441.206,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1451	XS2911679004	3,53	2	2.700.000,00	104,816200	12/01/26	5,990423				103,538250	121.162.303,14	0,66	0,55	0,56
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1715	XS3190527120	4,34	2	2.950.000,00	100,000000	18/11/25	7,846585				104,704500	133.872.168,67	0,73	0,61	0,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.650.000,00</b>								<b>255.034.471,81</b>	<b>1,39</b>	<b>1,16</b>	<b>1,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.650.000,00</b>								<b>255.034.471,81</b>	<b>1,39</b>	<b>1,16</b>	<b>1,18</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			12.050,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	534.766.950,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			1.000,00	45,471000	30/01/26			80176126		45,499000	45.499.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.050,00</b>								<b>580.265.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.050,00</b>								<b>580.265.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								72.905.736,70								72.905.736,70	100,00	0,33	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.905.736,70</b>								<b>72.905.736,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.905.736,70</b>								<b>72.905.736,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,68	51,436567	30/01/26					51,699000	138,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			151.760,18	43,344057	30/01/26					43,341400	6.577.498,67	0,00	0,00	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>151.762,86</b>								<b>6.577.637,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			1.011.606.111,00	1,179403	27/01/26					1,267650	1.282.362.486,61	44,48	5,87	5,97
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					3,795137	24.073.358,56	0,84	0,11	0,11
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.017.949.323,00</b>								<b>1.306.435.845,17</b>	<b>45,32</b>	<b>5,98</b>	<b>6,08</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DOV			22.658.852,00	1,066488	20/01/26					1,075829	1.260.269.112,52	43,72	5,76	5,87
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			4.804.600,00	1,252460	17/11/25					1,272522	316.085.576,74	10,96	1,45	1,47

## DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.463.452,00</b>									<b>1.576.354.689,26</b>	<b>54,68</b>	<b>7,21</b>	<b>7,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.045.564.537,86</b>										<b>2.889.368.171,65</b>	<b>100,00</b>	<b>13,19</b>	<b>13,45</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>21.863.196.247,82</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.863.196.247,82	101,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.577.637,22	0,03 %
C-)ALACAKLAR	8.798.304,20	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-412.763.849,47	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.465.808.339,77	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.190.217,87	0,1127 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	324.924,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.241.792,41	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.761,04	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.028.069,46	0,0094 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0001 %
Diğer Harcamalar	47.271,98	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0000 %
	27.934.965,12	0,1301 %

## 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