

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	19.434.372.624,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	243.553.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	79,794967
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.821803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	78,137151
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.802829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,99
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	:	0,37
o-)Yatırım Fonu	:	14,18
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	906,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	71.125.352,990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	127.848.468,640000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	310	TRT060127T10	36,75		220.000.000,00	73,182000	07/01/26	34,332639				77,827572	171.220.657,63	0,97	0,83	0,88
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00								171.220.657,63	0,97	0,83	0,88
Eurobond Türk																			
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	707	XS2750476603	4,03	2	13.700.000,00	106,755200	19/02/26	4,726020				105,526167	633.220.315,56	3,58	3,07	3,26
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	771	XS1803215869	4,38	2	1.940.000,00	102,788900	25/02/26	5,147133				103,518944	87.962.117,46	0,50	0,43	0,45
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	854	XS3034601446	4,03	2	23.630.000,00	105,083200	24/02/26	4,952213				105,272236	1.089.561.327,49	6,16	5,28	5,61
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	945	XS3195081479	4,24	1	5.900.000,00	98,005800	20/02/26	3,852283				101,635833	310.024.579,63	1,75	1,50	1,60
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	955	XS2677517497	3,60	2	12.409.000,00	112,053000	23/02/26	5,132842				112,783500	612.994.337,76	3,46	2,97	3,15
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	959	XS2445343689	3,57	2	5.300.000,00	112,359900	23/02/26	5,132723				113,419444	263.291.898,40	1,49	1,28	1,35

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-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)
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	962	XS2678232781	3,86	2	510.000,00	111,533300	05/02/26	5,174198				113,617542	25.379.886,45	0,14	0,12	0,13
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1010	XS2730249997	4,31	2	30.000.000,00	111,177800	18/02/26	6,305465				112,949500	1.484.156.429,70	8,36	7,19	7,64
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	1080	XS2764457235	3,86	2	700.000,00	107,945000	26/02/26	5,444164				107,836250	33.062.594,26	0,19	0,16	0,17
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1108	US900123DH01	3,30	2	2.137.000,00	115,185600	29/01/26	5,239438				115,798458	108.388.051,79	0,61	0,52	0,56
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1108	XS2783589844	4,56	2	3.970.000,00	105,288300	06/10/25	8,251127				106,915339	185.910.807,16	1,05	0,90	0,96
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1151	US900123CT57	3,72	2	1.225.000,00	106,542400	18/11/25	5,277766				109,303569	58.646.830,18	0,33	0,28	0,30
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1157	XS2812381247	5,07	2	2.300.000,00	106,355300	10/11/25	6,743580				106,988667	107.780.382,82	0,61	0,52	0,55
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1198	XS2654059752	3,76	2	1.950.000,00	107,830000	24/02/26	5,614836				107,989222	92.233.594,69	0,52	0,45	0,47
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1239	XS2861686041	4,07	2	3.355.000,00	107,081400	27/02/26	6,280315				107,211292	157.545.920,96	0,89	0,76	0,81
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1240	XS2793703500	4,87	2	8.990.000,00	108,805300	13/02/26	7,862103				107,752230	424.287.335,89	2,40	2,06	2,18
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1241	XS2862382541	5,32	2	5.435.000,00	101,000800	10/12/25	8,789721				103,910500	247.362.062,57	1,40	1,20	1,27
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1289	XS2888538431	4,47	2	5.000.000,00	104,454700	12/01/26	7,759000				109,416625	239.622.408,75	1,35	1,16	1,23
XS2801110581	USD	FİBANK A.A.Ş.	07/10/29	1315	XS2801110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	8,769838				108,722972	13.333.785,32	0,08	0,07	0,07
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1318	XS2896892655	3,81	2	5.708.000,00	104,452300	07/01/26	5,770226				107,125917	267.825.932,70	1,51	1,30	1,38
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1318	XS2915523661	4,74	2	9.700.000,00	104,229900	18/02/26	7,964223				105,077278	446.431.322,21	2,52	2,16	2,30
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1325	XS2919891361	3,82	2	1.100.000,00	105,558800	29/01/26	5,892312				106,610375	51.364.878,68	0,29	0,25	0,26
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1407	XS2913966318	3,70	2	20.000.000,00	105,636100	18/02/26	6,012652				103,934347	910.464.881,80	5,14	4,41	4,68
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1421	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	5,736572				106,870767	67.873.623,92	0,38	0,33	0,35
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1460	XS3013242196	3,58	2	3.605.000,00	105,829400	08/01/26	6,037120				107,885861	170.350.695,81	0,96	0,83	0,88
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC. A.Ş.	21/05/30	1541	XS3045389700	4,30	2	1.700.000,00	108,822200	29/09/25	8,341201				111,571472	83.076.118,25	0,47	0,40	0,43
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1583	XS3102781658	3,37	2	4.650.000,00	106,898500	12/12/25	6,189338				105,663667	215.205.189,95	1,22	1,04	1,11
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1612	XS3108471197	3,40	2	16.150.000,00	107,246300	28/01/26	7,169427				104,365009	738.246.765,10	4,17	3,58	3,80
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1647	XS3169054049	4,06	2	9.360.000,00	103,150100	19/12/25	7,911159				105,448667	432.305.789,57	2,44	2,09	2,22
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1676	XS3183303018	3,54	2	8.675.000,00	102,277300	05/01/26	6,119337				103,770208	394.290.472,09	2,23	1,91	2,03
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1679	XS3196022597	2,44	2	11.700.000,00	101,494400	12/02/26	8,022963				102,028309	522.854.271,93	2,95	2,53	2,69
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1780	XS3269561554	3,68	2	2.500.000,00	99,912500	27/01/26	6,207716				101,507292	111.150.484,40	0,63	0,54	0,57
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1800	XS3258458721	4,32	2	1.400.000,00	100,672900	24/02/26	8,803757				102,639444	62.938.507,35	0,36	0,31	0,32
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1806	XS3173762439	3,55	2	200.000,00	100,840300	24/10/25	6,327026				102,692639	8.995.875,17	0,05	0,04	0,05
XS3278734317	USD	QNB BANK A.Ş.	11/02/31	1807	XS3278734317	3,47	2	5.000.000,00	100,201400	19/02/26	5,930085				100,261042	219.571.681,30	1,24	1,06	1,13
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2019	XS2897383043	3,20	2	7.700.000,00	99,908700	14/11/25	6,800203				109,285500	368.576.277,30	2,08	1,79	1,90
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2156	XS2981975613	2,88	2	6.600.000,00	109,035700	13/02/26	6,250571				107,585500	311.008.163,40	1,76	1,51	1,60
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2173	US900123DP27	2,80	2	2.950.000,00	105,073200	27/10/25	6,135767				105,234333	135.973.282,16	0,77	0,66	0,70
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2253	XS2812381676	3,22	2	3.045.000,00	104,864200	23/02/26	7,645645				107,714542	143.659.961,43	0,81	0,70	0,74
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2280	US900123DQ00	2,75	2	4.660.000,00	106,956900	21/01/26	6,237241				107,013639	218.423.398,09	1,23	1,06	1,12
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2411	XS3194824747	2,95	2	1.800.000,00	100,000000	07/10/25	6,464251				105,379806	83.081.438,71	0,47	0,40	0,43
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2515	US900123DG28	2,17	2	603.000,00	117,491700	17/10/25	6,353790				117,737750	31.096.188,11	0,18	0,15	0,16
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/33	2519	XS3272983563	3,15	2	3.500.000,00	100,882400	23/02/26	7,644807				104,879792	160.780.720,59	0,91	0,78	0,83
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2815	XS2678233243	2,44	2	8.770.000,00	114,569100	12/02/26	8,619369				115,266917	442.770.196,40	2,50	2,15	2,28
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2878	XS2741069996	2,59	2	12.903.000,00	106,480600	04/02/26	8,114695				107,861667	609.581.719,36	3,44	2,95	3,14
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2878	XS2744911830	2,41	2	1.560.000,00	107,812200	10/11/25	8,242873				107,845250	73.688.502,44	0,42	0,36	0,38
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	2906	US900123AT75	2,08	2	519.000,00	110,244400	10/10/25	6,301345				110,879056	25.205.248,66	0,14	0,12	0,13
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2920	XS2773062471	2,46	2	1.285.000,00	103,116200	18/06/25	6,886318				109,175500	61.447.246,67	0,35	0,30	0,32
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3075	XS2802184999	2,31	2	400.000,00	107,149000	06/10/25	7,955161				107,225008	18.785.821,46	0,11	0,09	0,10
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3139	XS2850573374	2,30	2	3.518.000,00	105,133200	05/11/25	7,876069				110,283067	169.933.412,97	0,96	0,82	0,87
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/12/34	3219	XS2836961032	1,46	2	6.020.000,00	100,523000	17/02/26	5,454707				105,921056	279.288.402,49	1,58	1,35	1,44
XS2913414384	USD	GARANTİ	03/01/35	3229	XS2913414384	2,32	2	670.000,00	104,087700	02/02/26	7,457934				105,714958	31.023.111,67	0,18	0,15	0,16

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.632.812.847,18	106,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.743,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.977.075,23	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.227.443.041,34	-6,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.434.372.624,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.142,96	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	21.336.734,50	0,1098 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	325.662,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.280.418,99	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	597.913,20	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0001 %
Diğer Harcamalar	19.115,40	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	68.147,93	0,0004 %
	23.716.060,70	0,1222 %

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