

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-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	:	16.116.259.406,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	207.903.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	77,517852
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.746051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	79,794967
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.821803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,85
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-4.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,28
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	1,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,96
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	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.133,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	171.075.091,550000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	236.575.544,780000

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																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.100.000,00	67,956448	31/03/26			80100511		66,000000	72.600.000,00	24,63	0,44	0,45		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			585.000,00	127,975976	31/03/26			80100517		126,500000	74.002.500,00	25,11	0,45	0,46		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.630.000,00	13,321239	31/03/26			80100517		13,170000	74.147.100,00	25,16	0,45	0,46		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.240.000,00	33,475828	31/03/26			80100511		33,020000	73.964.800,00	25,10	0,45	0,46		
GRUP TOPLAMI								9.555.000,00									294.714.400,00	100,00	1,79	1,83	
GRUP TOPLAMI								9.555.000,00										294.714.400,00	100,00	1,79	1,83
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	280	TRT060127T10	36,75		220.000.000,00	73,182000	07/01/26	42,181835				76,339572	167.947.058,16	0,87	1,02	1,04		
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00										167.947.058,16	0,87	1,02	1,04
Eurobond Türk																					

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-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)
XS2750476603_Rep.T em.	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	677	XS2750476603	4,03	2	13.700.000,00	106,755200	31/03/26	6,104196				103,502833	629.531.733,18	3,28	3,83	3,91
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	741	XS1803215869	4,38	2	1.940.000,00	102,788900	25/02/26	6,116900				102,136667	87.968.711,56	0,46	0,54	0,55
XS1623796072	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	29/06/28	820	XS1623796072	4,69	2	1.150.000,00	108,232900	10/03/26	6,774324				107,309567	54.787.451,93	0,29	0,33	0,34
XS3034601446_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	03/07/28	824	XS3034601446	5,00	2	31.900.000,00	104,592700	31/03/26	6,231808				103,005556	1.458.801.337,14	7,59	8,88	9,05
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	925	XS2677517497	3,60	2	12.409.000,00	112,053000	24/03/26	6,196722				110,690500	609.806.367,01	3,17	3,71	3,78
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	929	XS2445343689	3,57	2	1.200.000,00	112,359900	24/03/26	6,268240				111,138083	59.209.169,52	0,31	0,36	0,37
XS2678232781	USD	T SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	932	XS2678232781	3,86	2	510.000,00	111,533300	05/02/26	6,162789				111,683250	25.287.333,75	0,13	0,15	0,16
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	1050	XS2764457235	3,86	2	700.000,00	107,945000	26/02/26	6,744822				104,850333	32.584.621,18	0,17	0,20	0,20
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1078	US900123DH01	3,30	2	2.137.000,00	115,185600	29/01/26	6,402991				108,341125	102.788.063,51	0,53	0,63	0,64
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1078	XS2783589844	4,56	2	3.970.000,00	105,288300	06/10/25	9,947335				103,325032	182.112.969,90	0,95	1,11	1,13
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1121	US900123CT57	3,72	2	1.225.000,00	106,542400	18/11/25	6,373212				106,674306	58.015.058,44	0,30	0,35	0,36
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1168	XS2654059752	3,76	2	1.950.000,00	107,830000	24/02/26	6,894213				104,783028	90.713.176,73	0,47	0,55	0,56
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1209	XS2861686041	4,20	2	17.185.000,00	106,815100	24/03/26	7,609216				103,854444	792.354.345,93	4,12	4,82	4,92
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1210	XS2793703500	4,87	2	8.990.000,00	108,805300	13/02/26	9,136439				104,801235	418.283.672,30	2,18	2,55	2,60
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1211	XS2862382541	5,32	2	5.435.000,00	101,000800	10/12/25	10,361604				100,366917	242.178.147,12	1,26	1,48	1,50
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1259	XS2888538431	4,47	2	5.000.000,00	104,454700	12/01/26	8,863875				102,150333	226.753.820,80	1,18	1,38	1,41
XS2801110581	USD	FİBANK A.A.Ş.	07/10/29	1285	XS2801110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	9,308754				107,898667	13.412.783,98	0,07	0,08	0,08
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1288	XS2896892655	3,81	2	5.708.000,00	104,452300	07/01/26	6,917206				104,056375	263.692.317,89	1,37	1,61	1,64
XS2915523661_Rep.T em.	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1288	XS2915523661	4,84	2	27.400.000,00	104,511900	31/03/26	9,374655				101,655500	1.236.591.521,86	6,44	7,53	7,67
XS2919891361	USD	T SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1295	XS2919891361	3,82	2	1.100.000,00	105,558800	29/01/26	7,010117				103,637833	50.612.271,75	0,26	0,31	0,31
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1377	XS2913966318	3,70	2	13.800.000,00	105,636100	24/03/26	7,118665				100,835167	617.782.963,60	3,21	3,76	3,83
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1391	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	6,913734				103,406772	66.567.432,30	0,35	0,41	0,41
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/30	1432	XS3013242196	4,14	2	5.205.000,00	104,821700	10/03/26	7,144166				100,968889	233.320.625,47	1,21	1,42	1,45
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/05/30	1511	XS3045389700	4,30	2	1.700.000,00	108,822200	29/09/25	9,708551				107,630944	81.232.700,92	0,42	0,49	0,50
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1553	XS3102781658	3,37	2	4.650.000,00	106,898500	12/12/25	7,141623				102,719264	212.055.564,06	1,10	1,29	1,32
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1582	XS3108471197	4,29	2	16.150.000,00	103,508700	24/03/26	8,286900				100,964918	723.915.448,58	3,77	4,41	4,49
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1617	XS3169054049	4,79	2	6.500.000,00	101,168700	12/03/26	9,245966				97,284250	280.737.683,92	1,46	1,71	1,74
XS3065322862	USD	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.	30/09/30	1643	XS3065322862	3,28	2	3.100.000,00	105,523200	09/03/26	9,491503				97,762431	134.548.389,96	0,70	0,82	0,83
XS3183303018	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	1646	XS3183303018	3,54	2	8.675.000,00	102,277300	05/01/26	7,250920				100,046250	385.314.293,10	2,01	2,35	2,39
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1649	XS3196022597	2,44	2	8.100.000,00	101,494400	12/03/26	9,213000				98,452478	354.043.389,89	1,84	2,16	2,20
XS3269561554	USD	TURK IHRACAT KR BK	15/01/31	1750	XS3269561554	3,68	2	2.500.000,00	99,912500	27/01/26	7,293457				97,747333	108.490.009,63	0,56	0,66	0,67
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1770	XS3258458721	4,32	2	1.200.000,00	100,672900	03/03/26	9,244007				101,698083	54.179.979,31	0,28	0,33	0,34
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1776	XS3173762439	3,55	2	200.000,00	100,840300	24/10/25	7,581772				98,216458	8.720.855,41	0,05	0,05	0,05
XS3278734317	USD	QNB BANK A.Ş.	11/02/31	1777	XS3278734317	3,96	2	6.500.000,00	99,582900	23/03/26	6,949419				96,665306	278.951.567,12	1,45	1,70	1,73
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1989	XS2897383043	3,20	2	7.700.000,00	99,908700	14/11/25	8,201352				99,735944	340.947.296,31	1,77	2,08	2,12
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2126	XS2981975613	2,88	2	6.600.000,00	109,035700	13/02/26	7,319587				103,020250	301.864.023,25	1,57	1,84	1,87
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2143	US900123DP27	2,80	2	2.950.000,00	105,073200	27/10/25	7,083345				101,215792	132.560.799,04	0,69	0,81	0,82
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2223	XS2812381676	3,22	2	3.045.000,00	104,864200	23/02/26	8,497278				104,363833	141.085.421,63	0,73	0,86	0,88
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2250	US900123DQ00	2,75	2	4.660.000,00	106,956900	21/01/26	7,191722				102,801667	212.682.077,16	1,11	1,30	1,32
XS3194824747	USD	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2381	XS3194824747	2,95	2	1.800.000,00	100,000000	07/10/25	7,458830				100,880667	80.616.746,95	0,42	0,49	0,50
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2485	US900123DG28	2,17	2	603.000,00	117,491700	17/10/25	7,301485				112,919958	30.229.630,74	0,16	0,18	0,19
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/33	2489	XS3272983563	3,15	2	3.500.000,00	100,882400	23/02/26	8,586147				100,732444	156.524.468,70	0,81	0,95	0,97
US900123DT49	USD	HAZINE	14/03/33	2539	US900123DT49	2,99	2	10.100.000,00	98,772500	09/03/26	7,296947				95,049000	426.200.295,91	2,22	2,59	2,64
XS2678233243	USD	QNB BANK	15/11/33	2785	XS2678233243	2,55	2	9.865.000,00	114,485200	18/03/26	9,272508				112,371889	492.152.382,12	2,56	3,00	3,05

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-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)		
GRUP TOPLAMI								0,09									4,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.343.212,09										23.982.997,16	100,00	0,15	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.423.621.492,30		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.423.621.492,30	101,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.148.751,68	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-329.510.841,63	-2,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.116.259.406,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.965.095,58	0,1301 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	155.225,81	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.183.876,37	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.659,59	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	801.407,93	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0001 %
Diğer Harcamalar	37.516,89	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.821.001,88	0,0361 %
	29.088.939,85	0,1804 %

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