

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	14.938.002.821,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	216.162.087,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	69,105563
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.705771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	66,507236
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.673525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,03
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,01
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.234,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	35.700.681,700000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	14.762.250,690000

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																			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	661	XS1617531063	5,30	2	650.000,00	103,015800	30/07/25	5,998719				103,342847	27.213.602,66	0,18	0,18	0,18
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	784	USM88269US88	4,39	2	1.780.000,00	108,860000	31/07/25	5,499770				109,212389	78.756.094,11	0,53	0,53	0,53
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	1067	XS3034601446	5,08	2	12.800.000,00	100,229500	23/07/25	6,551355				101,460514	526.137.536,90	3,51	3,51	3,52
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1172	XS2445343689	4,19	2	1.850.000,00	110,126500	29/07/25	6,573279				110,334222	82.694.043,14	0,55	0,55	0,55
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1223	XS2730249997	4,74	2	22.270.000,00	107,805900	14/07/25	7,611373				110,055000	992.938.283,08	6,63	6,62	6,65
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1264	XS2741927805	4,22	2	1.950.000,00	107,102200	08/07/25	6,719403				104,245833	82.354.166,66	0,55	0,55	0,55
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1321	XS2783589844	5,08	2	2.000.000,00	103,095400	06/05/25	8,717078				105,118575	85.172.956,10	0,57	0,57	0,57
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1328	XS2778918834	4,02	2	1.200.000,00	104,045100	09/07/25	13,202762				107,618833	52.319.283,25	0,35	0,35	0,35
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE	02/05/29	1370	XS2812381247	3,81	2	2.100.000,00	106,781300	29/05/25	7,442937				104,711917	89.085.631,68	0,59	0,59	0,60

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
XS2817919587	USD	CAM FABRİKALARI A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1383	XS2817919587	10,37	2	34.880.000,00	90,438000	29/07/25	16,640384				84,170333	1.189.399.586,94	7,94	7,93	7,96
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1452	XS2861686041	4,38	2	25.755.000,00	102,654900	23/06/25	7,295531				103,941111	1.084.528.999,36	7,24	7,23	7,26
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1453	XS2793703500	4,49	2	990.000,00	108,471400	09/07/25	8,351001				106,241225	42.610.882,14	0,28	0,28	0,29
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1454	XS2862382541	5,32	2	9.725.000,00	101,000800	18/06/25	9,011377				102,810000	405.058.014,24	2,70	2,70	2,71
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1502	XS2888538431	5,01	2	5.000.000,00	101,930500	20/06/25	8,579921				106,503833	215.738.424,95	1,44	1,44	1,44
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1528	XS2801110581	4,36	2	4.880.000,00	105,744000	05/05/25	9,182436				107,076333	211.692.549,46	1,41	1,41	1,42
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1531	XS2896892655	4,28	2	2.885.000,00	101,344800	24/06/25	6,735220				103,626521	121.118.084,77	0,81	0,81	0,81
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1531	XS2915523661	5,76	2	16.870.000,00	98,083900	23/07/25	8,976386				101,173333	691.470.093,54	4,61	4,61	4,63
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1620	XS2913966318	4,21	2	22.445.000,00	99,892100	28/07/25	6,916556				100,339333	912.395.387,59	6,09	6,08	6,11
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1628	XS2970145012	4,40	2	250.000,00	104,018400	20/05/25	8,129198				104,202208	10.553.808,07	0,07	0,07	0,07
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1634	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	6,774109				103,004278	60.508.379,72	0,40	0,40	0,41
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1636	XS2911679004	4,00	2	10.000.000,00	102,536300	24/07/25	6,566698				101,646444	411.798.207,40	2,75	2,75	2,76
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1648	XS2966430683	3,89	2	8.850.000,00	100,536600	22/07/25	7,012357				104,466083	374.550.898,47	2,50	2,50	2,51
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1673	XS3013242196	3,88	2	6.315.000,00	101,731200	21/07/25	7,013171				103,996556	266.063.053,08	1,78	1,77	1,78
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1796	XS3102781658	4,09	2	7.800.000,00	99,487000	02/07/25	7,123993				101,697514	321.363.981,12	2,14	2,14	2,15
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1825	XS3108471197	4,06	2	19.600.000,00	99,471000	10/07/25	7,210847				100,670556	799.375.432,27	5,33	5,33	5,35
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1837	XS2989570945	3,50	2	9.145.000,00	100,596200	29/07/25	13,648905				104,630903	387.646.567,04	2,59	2,58	2,60
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2000	XS2286436451	3,39	2	25.840.000,00	101,931800	25/07/25	11,102639				100,947875	1.056.773.588,49	7,05	7,04	7,07
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2152	XS2355183091	3,34	2	6.135.000,00	99,942300	28/07/25	6,887598				100,644778	250.148.597,61	1,67	1,67	1,67
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2232	XS2897383043	3,20	2	7.900.000,00	99,908700	07/05/25	7,730658				104,541611	334.586.597,26	2,23	2,23	2,24
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2369	XS2981975613	2,93	2	200.000,00	104,736300	01/07/25	7,057066				103,253250	8.366.156,53	0,06	0,06	0,06
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2386	US900123DP27	3,03	2	1.750.000,00	99,593000	14/05/25	6,833996				104,909833	74.378.344,18	0,50	0,50	0,50
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2466	XS2812381676	2,94	2	13.945.000,00	103,755000	14/07/25	8,064493				105,175292	594.188.857,78	3,97	3,96	3,98
XS2678233243	USD	QNB A.Ş.	15/11/33	3028	XS2678233243	2,50	2	5.814.000,00	106,660200	09/07/25	8,879424				113,421444	267.154.479,89	1,78	1,78	1,79
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3091	XS2741069996	2,44	2	4.363.000,00	105,785900	16/05/25	8,415688				105,618722	186.688.850,72	1,25	1,24	1,25
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3091	XS2744911830	2,46	2	3.885.000,00	105,335200	31/07/25	8,567925				105,454583	165.977.318,25	1,11	1,11	1,11
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3133	XS2773062471	2,46	2	1.285.000,00	103,116200	18/06/25	7,846388				106,315375	55.346.665,78	0,37	0,37	0,37
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3209	US900123DK30	2,21	2	3.800.000,00	103,759200	12/05/25	7,044135				105,480722	162.386.137,31	1,08	1,08	1,09
XS2836961032	USD	İNG BANK A.Ş.	24/12/34	3432	XS2836961032	2,62	2	5.900.000,00	100,000000	25/02/25	5,699895				105,081611	251.171.867,41	1,68	1,67	1,68
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3442	XS2913414384	2,21	2	320.000,00	103,719800	17/07/25	7,841803				102,702269	13.314.420,69	0,09	0,09	0,09
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3496	XS2993969596	2,37	2	285.000,00	102,431900	11/06/25	8,889376				105,779750	12.213.486,49	0,08	0,08	0,08
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3686	XS3013974533	2,15	2	1.070.000,00	100,000000	24/07/25	7,827942				103,756125	44.976.927,20	0,30	0,30	0,30
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3812	XS3106498051	2,21	2	9.900.000,00	99,451000	21/07/25	7,918105				102,364083	410.558.507,77	2,74	2,74	2,75
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3881	US900123AY60	2,18	2	2.338.000,00	95,620300	26/06/25	7,121102				100,878528	95.551.058,45	0,64	0,64	0,64
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5645	US900123BJ84	2,01	2	620.000,00	82,536700	04/06/25	7,780004				84,681333	21.270.203,11	0,14	0,14	0,14
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6467	US900123CB40	2,49	2	600.000,00	68,892100	12/05/25	7,873382				73,293375	17.815.919,06	0,12	0,12	0,12
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7955	US900123CM05	1,64	2	13.312.000,00	77,249900	28/07/25	8,081415				77,875306	419.986.501,78	2,80	2,80	2,81
GRUP TOPLAMI								342.702.000,00							13.965.398.433,50	93,20	93,10	93,50	
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	2023	USG95448AC32	3,63	2	23.005.000,00	103,084500	18/06/25	8,276172				109,326458	1.018.919.272,48	6,80	6,79	6,82
GRUP TOPLAMI								23.005.000,00							1.018.919.9				

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								6.343.212,00								12.890.459,76				100,00	0,09	0,09
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			3.601,98	38,492174	31/07/25					46,374000	167.038,22	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			4,16	40,509615	31/07/25					40,512800	168,53	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.606,14								167.206,75				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.346.818,14								13.057.666,51				100,00	0,09	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.000.184.032,93					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.000.184.032,93	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	167.207,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.348.418,22	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.938.002.821,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18.032.538,10	0,1207 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	242.705,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	975.710,91	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,75	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.157,42	0,0001 %
Diğer Harcamalar	58.984,13	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0000 %
	19.327.130,46	0,1293 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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