

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	16.037.793.769,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	225.686.038,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	71,062410
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.735596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	69,105563
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.705771
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79,26
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
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	:	0,00
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	:	1.124,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	41.628.298,060000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	25.242.213,660000

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																			
XS3110806521	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/07/26	308	XS3110806521	5,10	2	9.410.000,00	100,741100	29/08/25	5,578053				100,933333	388.879.964,79	2,31	2,31	2,42
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	630	XS1617531063	6,79	2	3.050.000,00	100,903400	19/08/25	5,602492				104,505931	130.506.488,77	0,78	0,78	0,81
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	753	USM88269US88	4,10	2	500.000,00	109,700500	25/08/25	5,186918				110,337556	22.588.359,54	0,13	0,13	0,14
XS2922621599	USD	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/10/27	785	XS2922621599	5,16	2	2.600.000,00	102,141000	28/08/25	6,298190				102,225500	108.823.808,47	0,65	0,65	0,68
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	868	US900123DF45	4,13	2	600.000,00	110,414800	13/08/25	5,401404				111,049375	27.280.900,29	0,16	0,16	0,17
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	1036	XS3034601446	4,92	2	19.595.000,00	100,929400	18/08/25	6,212612				102,876431	825.377.231,22	4,91	4,91	5,15
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1137	XS2677517497	4,15	2	2.070.000,00	110,075000	15/08/25	6,181042				111,354500	94.377.712,55	0,56	0,56	0,59
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1141	XS2445343689	4,19	2	1.850.000,00	110,126500	29/07/25	6,122443				112,243056	85.020.281,47	0,51	0,51	0,53
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR	06/12/28	1192	XS2730249997	4,74	2	22.270.000,00	107,805900	14/07/25	7,239911				111,848000	1.019.858.145,72	6,07	6,07	6,36

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
		BELEDİYESİ																	
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1233	XS2741927805	4,22	2	1.950.000,00	107,102200	08/07/25	6,336087				105,988000	84.621.873,78	0,50	0,50	0,53
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1290	XS2783589844	5,08	2	2.000.000,00	103,095400	06/05/25	8,342239				107,013292	87.631.258,28	0,52	0,52	0,55
XS2778918834	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1297	XS2778918834	4,02	2	1.200.000,00	104,045100	09/07/25	12,891536				109,581333	53.840.508,82	0,32	0,32	0,34
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/29	1339	XS2812381247	3,81	2	2.100.000,00	106,781300	29/05/25	6,838557				107,287417	92.248.521,02	0,55	0,55	0,58
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1352	XS2817919587	10,07	2	27.170.000,00	85,747500	22/08/25	17,329310				83,762833	931.820.641,71	5,55	5,54	5,81
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1421	XS2861686041	4,38	2	25.755.000,00	102,654900	23/06/25	6,923073				105,829528	1.115.988.558,01	6,69	6,63	6,96
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1422	XS2793703500	4,49	2	990.000,00	108,471400	09/07/25	7,958832				108,285834	43.893.293,41	0,26	0,26	0,27
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1423	XS2862382541	5,32	2	9.725.000,00	101,000800	18/06/25	8,596168				104,914500	417.749.996,01	2,49	2,48	2,60
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1471	XS2888538431	5,01	2	5.000.000,00	101,930500	20/06/25	8,174291				108,620583	222.368.601,25	1,32	1,32	1,39
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	07/10/29	1497	XS2801110581	4,36	2	4.880.000,00	105,744000	05/05/25	9,068262				108,272000	216.335.260,24	1,29	1,29	1,35
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1500	XS2896892655	4,28	2	2.885.000,00	101,344800	24/06/25	6,482966				105,099625	124.147.595,72	0,74	0,74	0,77
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1500	XS2915523661	5,76	2	16.870.000,00	98,083900	23/07/25	8,385283				103,876667	717.504.149,31	4,27	4,27	4,47
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1589	XS2913966318	4,21	2	22.445.000,00	99,892100	28/07/25	6,551622				102,257250	939.734.233,66	5,59	5,59	5,86
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1597	XS2970145012	4,40	2	250.000,00	104,018400	20/05/25	7,747439				106,300125	10.880.907,37	0,06	0,07	0,07
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1603	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	6,316369				105,318111	62.526.251,46	0,37	0,37	0,39
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1605	XS2911679004	4,00	2	10.000.000,00	102,536300	24/07/25	6,271731				103,314611	423.012.377,00	2,52	2,52	2,64
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1617	XS2966430683	3,89	2	8.850.000,00	100,536600	22/07/25	6,574390				103,074750	373.496.804,08	2,22	2,22	2,33
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1642	XS3013242196	3,88	2	6.315.000,00	101,731200	21/07/25	6,639689				106,020222	274.127.997,86	1,63	1,63	1,71
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1765	XS3102781658	4,09	2	7.800.000,00	99,487000	02/07/25	6,741554				103,840097	331.627.867,43	1,97	1,97	2,07
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1794	XS3108471197	4,06	2	19.600.000,00	99,471000	10/07/25	6,817365				102,869222	825.529.993,12	4,91	4,91	5,15
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1806	XS2989570945	3,50	2	8.840.000,00	100,596200	01/08/25	13,192501				102,563986	371.226.085,28	2,21	2,21	2,31
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1969	XS2286436451	3,40	2	26.686.000,00	101,913000	28/08/25	11,174116				101,588625	1.109.992.113,27	6,61	6,60	6,92
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2121	XS2355183091	3,28	2	13.790.000,00	100,625300	28/08/25	6,763593				101,800944	574.787.616,10	3,42	3,42	3,58
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2201	XS2897383043	3,20	2	7.900.000,00	99,908700	07/05/25	7,389249				106,831278	345.554.731,08	2,06	2,05	2,15
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2338	XS2981975613	2,93	2	200.000,00	104,736300	01/07/25	6,764006				105,364750	8.628.129,72	0,05	0,05	0,05
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2355	US900123DP27	3,03	2	1.750.000,00	99,593000	14/05/25	6,606694				103,102042	73.874.855,34	0,44	0,44	0,46
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2435	XS2812381676	2,94	2	13.945.000,00	103,755000	14/07/25	7,638397				108,069042	617.036.916,83	3,67	3,67	3,85
XS2678233243	USD	QNB A.Ş.	15/11/33	2997	XS2678233243	2,50	2	5.814.000,00	106,660200	09/07/25	8,646865				115,663278	275.335.273,01	1,64	1,64	1,72
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3060	XS2741069996	2,44	2	4.163.000,00	105,785900	07/08/25	8,175656				107,806056	183.755.732,49	1,09	1,09	1,15
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3060	XS2744911830	2,46	2	3.685.000,00	105,335200	18/08/25	8,394020				107,243833	161.808.432,36	0,96	0,96	1,01
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3102	XS2773062471	2,46	2	1.285.000,00	103,116200	18/06/25	7,624579				104,178292	54.811.500,12	0,33	0,33	0,34
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3178	US900123DK30	2,20	2	3.800.000,00	105,473300	04/08/25	6,842124				107,417139	167.127.726,85	0,99	0,99	1,04
XS2836961032	USD	İNG BANK A.Ş.	24/12/34	3401	XS2836961032	2,62	2	5.900.000,00	100,000000	25/02/25	5,578019				106,429444	257.101.811,14	1,53	1,53	1,60
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3411	XS2913414384	2,21	2	320.000,00	103,719800	17/07/25	7,595428				104,986699	13.755.474,90	0,08	0,08	0,09
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3465	XS2993969596	2,37	2	285.000,00	102,431900	11/06/25	8,837985				102,310736	11.938.709,88	0,07	0,07	0,07
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3655	XS3013974533	2,00	2	6.580.000,00	104,809200	29/08/25	7,580047				106,119375	285.898.519,54	1,70	1,70	1,78
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3781	XS3106498051	2,21	2	9.900.000,00	99,451000	21/07/25	7,701072				104,552167	423.798.642,43	2,52	2,52	2,64
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7924	US900123CM05	1,54	2	2.530.000,00	78,960800	29/08/25	7,935341				79,604972	82.461.654,78	0,49	0,49	0,51
GRUP TOPLAMI								356.553.000,00							15.070.693.507,48	89,71	89,62	93,96	

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																								
Ağustos-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								397.168.000,00													16.798.454.180,51	100,00	99,90	104,73
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		121.878,62		29/08/25				122.279,32	40,000000	122.279,32	3,36	0,00	0,00					
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/25	0		0,25		85.851,00		29/08/25				85.852,76	0,250000	3.515.163,99	96,64	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								207.729,62													3.637.443,31	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								207.729,62													3.637.443,31	100,00	0,02	0,02
DİĞER																								
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					2,032522	12.892.717,94	100,00	0,08	0,08					
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																								
GRUP TOPLAMI								6.343.212,00													12.892.717,94	100,00	0,08	0,08
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			3.776,71	38,908760	29/08/25					47,784100	180.466,69	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			0,12	41,000000	29/08/25					40,944100	4,91	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								3.776,83													180.471,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.346.988,83													13.073.189,54	100,00	0,08	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.814.984.341,76	100,00								

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.814.984.341,76	104,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.472,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.283.230,00	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-789.654.274,52	-4,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.037.793.769,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	19.936.503,93	0,1243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	268.899,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.038.650,54	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,73	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0001 %
Diğer Harcamalar	19.314,77	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	57.766,87	0,0004 %
	21.346.573,24	0,1331 %

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