

**DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Haziran-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	:	14.209.054.105,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	170.537.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	83,319174
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.788936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	80,549740
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.765234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,34
o-)Yatırım Fonu	:	2,06
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	946,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.369.631,710000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	121.740.515,510000

**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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	189	TRT060127T10	36,75		220.000.000,00	73,182000	07/01/26	40,147891				83,964609	184.722.139,96	1,34	1,30	1,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>220.000.000,00</b>							<b>184.722.139,96</b>	<b>1,34</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	729	XS1623796072	5,15	2	990.000,00	107,308000	29/06/26	6,214049				105,536067	48.661.575,40	0,35	0,34	0,34
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	838	XS2445343689	3,57	2	200.000,00	112,359900	05/06/26	5,970609				108,820083	10.136.525,47	0,07	0,07	0,07
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	841	XS2678232781	3,86	2	510.000,00	111,533300	05/02/26	5,742797				109,562200	26.024.415,64	0,19	0,18	0,18
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	959	XS2764457235	3,86	2	700.000,00	107,945000	26/02/26	6,368958				107,499333	35.047.244,40	0,25	0,25	0,25
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	987	US900123DH01	4,13	2	3.625.000,00	113,356500	10/06/26	5,883093				111,375375	188.038.707,11	1,37	1,33	1,32
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	987	XS2783589844	5,93	2	4.245.000,00	105,119100	18/06/26	9,380505				102,405406	202.465.320,29	1,47	1,43	1,42

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

Haziran-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)
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1030	US900123CT57	3,72	2	895.000,00	106,542400	26/06/26	5,878911				105,832236	44.115.486,61	0,32	0,31	0,31
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1118	XS2861686041	4,20	2	4.235.000,00	106,815100	15/06/26	6,976652				107,503694	212.044.430,67	1,54	1,50	1,49
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1119	XS2793703500	4,87	2	8.990.000,00	108,805300	13/02/26	8,835458				107,928560	451.903.952,34	3,29	3,19	3,18
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1120	XS2862382541	5,32	2	5.435.000,00	101,000800	10/12/25	9,339972				105,470417	266.980.951,47	1,94	1,89	1,88
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1168	XS2888538431	5,34	2	6.360.000,00	104,635100	25/06/26	14,623585				105,534083	312.607.882,16	2,27	2,21	2,20
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1194	XS2801110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	9,102434				105,687167	13.782.574,62	0,10	0,10	0,10
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1197	XS2896892655	3,81	2	5.708.000,00	104,452300	07/01/26	6,634443				103,023625	273.886.645,89	1,99	1,93	1,93
XS2915523661	USD	RÖNESAN S ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1197	XS2915523661	4,84	2	13.900.000,00	104,511900	04/06/26	8,468846				102,093500	660.941.404,63	4,81	4,67	4,65
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1204	XS2919891361	3,82	2	1.100.000,00	105,558800	29/01/26	6,716552				102,657583	52.593.707,63	0,38	0,37	0,37
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1286	XS2913966318	4,43	2	21.120.000,00	104,222100	25/06/26	6,842834				103,434417	1.017.440.566,56	7,41	7,19	7,16
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1300	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	6,558461				106,273772	71.770.201,36	0,52	0,51	0,51
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/30	1341	XS3013242196	4,14	2	205.000,00	104,821600	09/06/26	6,848912				103,675889	9.988.780,52	0,07	0,07	0,07
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/05/30	1420	XS3045389700	4,30	2	1.500.000,00	108,822200	24/06/26	13,726567				106,840944	74.641.274,03	0,54	0,53	0,53
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1462	XS3102781658	3,98	2	13.400.000,00	105,442500	17/06/26	6,887682				105,390014	657.740.109,39	4,78	4,65	4,63
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1491	XS3108471197	4,29	2	6.150.000,00	103,508700	16/06/26	7,956145				104,123446	298.245.371,70	2,17	2,11	2,10
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1503	XS2989570945	4,56	2	582.000,00	99,220500	24/06/26	14,800892				103,881819	28.158.699,83	0,20	0,20	0,20
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1526	XS3169054049	4,93	2	5.750.000,00	100,557400	16/06/26	8,943465				100,448250	269.004.958,77	1,96	1,90	1,89
XS3065322862	USD	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.	30/09/30	1552	XS3065322862	3,28	2	3.100.000,00	105,523200	09/03/26	8,859008				102,107681	147.424.672,32	1,07	1,04	1,04
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1555	XS3183303018	3,54	2	8.675.000,00	102,277300	05/01/26	6,908887				99,642833	402.592.442,24	2,93	2,84	2,83
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1558	XS3196022597	2,44	2	4.100.000,00	101,494400	30/06/26	10,796317				101,597278	194.006.372,05	1,41	1,37	1,37
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1659	XS3269561554	3,68	2	2.500.000,00	99,912500	27/01/26	7,019606				100,510583	117.031.256,63	0,85	0,83	0,82
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1679	XS3258458721	4,32	2	1.200.000,00	100,672900	03/03/26	9,049932				104,695583	58.513.984,61	0,43	0,41	0,41
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1685	XS3173762439	3,55	2	200.000,00	100,840300	24/10/25	6,886934				102,660708	9.562.783,39	0,07	0,07	0,07
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1786	US900123DV94	3,69	2	6.000.000,00	99,883000	22/04/26	6,407701				101,096875	282.513.397,50	2,05	1,99	1,99
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1790	XS3307951403	4,56	2	1.525.000,00	100,196100	24/06/26	9,117063				102,163958	72.563.399,56	0,53	0,51	0,51
XS2855391533	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/31	1833	XS2855391533	3,36	2	884.000,00	106,296300	28/04/26	7,327868				106,137875	43.699.122,85	0,32	0,31	0,31
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/09/31	1895	XS3394857984	2,67	2	250.000,00	100,000000	08/06/26	8,009618				101,677583	11.839.007,35	0,09	0,08	0,08
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1898	XS2897383043	3,81	2	8.330.000,00	100,128000	24/06/26	7,842011				103,213944	400.436.303,05	2,91	2,83	2,82
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2052	US900123DP27	2,80	2	2.950.000,00	105,073200	27/10/25	6,532818				105,496542	144.947.358,48	1,05	1,02	1,02
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2159	US900123DQ00	2,75	2	4.660.000,00	106,956900	21/01/26	6,626906				103,661167	224.984.228,59	1,64	1,59	1,58
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2290	XS3194824747	3,17	2	2.100.000,00	99,970100	13/04/26	7,078313				101,034167	98.818.356,02	0,72	0,70	0,70
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2394	US900123DG28	2,30	2	903.000,00	117,358800	17/04/26	6,698237				118,254208	49.734.118,11	0,36	0,35	0,35
US900123DT49	USD	HAZINE	14/03/33	2448	US900123DT49	2,99	2	10.100.000,00	98,772500	09/03/26	6,709313				99,735000	469.157.898,21	3,41	3,31	3,30
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2694	XS2678233243	2,52	2	10.315.000,00	114,514900	28/04/26	9,157239				110,105111	528.964.806,44	3,85	3,74	3,72
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2757	XS2741069996	2,59	2	11.933.000,00	106,480600	25/06/26	8,616574				107,936306	599.883.968,30	4,36	4,24	4,22
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2757	XS2744911830	2,78	2	1.760.000,00	107,197400	06/04/26	8,716682				108,130208	88.635.923,43	0,64	0,63	0,62
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	2785	US900123AT75	2,08	2	519.000,00	110,244400	10/10/25	6,619157				111,215000	26.883.189,30	0,20	0,19	0,19
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2799	XS2773062471	2,46	2	1.285.000,00	103,116200	18/06/25	8,020588				105,021903	62.854.022,48	0,46	0,44	0,44
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2875	US900123DK30	2,53	2	2.710.000,00	105,179000	01/06/26	6,757598				106,264806	134.124.714,02	0,98	0,95	0,94
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	2954	XS2802184999	2,52	2	400.000,00	107,281800	29/06/26	8,441950				107,158558	19.963.510,78	0,15	0,14	0,14
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3018	XS2850573374	2,30	2	3.518.000,00	105,133200	05/11/25	8,373186				105,577583	172.988.653,42	1,26	1,22	1,22
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/12/34	3098	XS2836961032	1,46	2	6.020.000,00	100,523000	17/02/26	5,408438				103,875778	291.246.587,80	2,12	2,06	2,05
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3108	XS2913414384	2,47	2	1.020.000,00	103,526000	25/03/26	7,887549				105,658722	50.194.437,56	0,37	0,35	0,35
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3352	XS3013974533	2,40	2	11.230.000,00	102,712700	22/06/26	7,817999				103,104375	539.270.814,01	3,92	3,81	3,80
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3358	XS3173762512	1,95	2	400.000,00	100,592300	29/06/26	7,504115				104,140583	19.401.265,70	0,14	0,14	0,14

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

Haziran-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)
XS3106498051	USD	GARANTI BANKASI	08/01/36	3478	XS3106498051	2,14	2	7.330.000,00	107,393900	22/06/26	7,921973				105,459014	360.029.217,91	2,62	2,54	2,53
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3563	XS3174368152	2,16	2	11.533.000,00	100,691500	23/06/26	7,636861				100,072764	537.536.863,28	3,91	3,80	3,78
XS3205715611	USD	GARANTI BANKASI	15/04/36	3576	XS3205715611	3,93	2	12.446.000,00	103,848300	12/06/26	7,769355				101,102222	586.057.953,56	4,26	4,14	4,12
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3633	XS3246209749	2,12	2	13.770.000,00	101,171400	21/05/26	7,579391				99,187944	636.125.633,98	4,63	4,49	4,48
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3872	XS3264004329	1,98	2	385.000,00	100,400200	23/06/26	8,970603				101,739792	18.243.226,05	0,13	0,13	0,13
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4215	US900123DU12	1,88	2	1.470.000,00	99,033000	17/06/26	7,099199				101,560736	69.533.364,01	0,51	0,49	0,49
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5082	US900123BG46	1,52	2	1.000.000,00	98,968800	11/05/26	7,153829				97,208500	45.274.567,24	0,33	0,32	0,32
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6133	US900123CB40	2,11	2	173.000,00	76,200000	03/06/26	7,397521				77,159125	6.217.037,16	0,05	0,04	0,04
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6806	US900123CG37	1,29	2	211.000,00	93,068700	24/06/26	7,521211				93,766611	9.214.690,26	0,07	0,07	0,06
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1826	XS3429167243	3,96	2	470.000,00	100,000000	07/07/26					100,096500	21.911.232,96	0,16	0,15	0,15
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1526	XS3169054049	4,97	2	-1.500.000,00	100,581200	01/07/26					100,490750	-70.204.898,01	-0,51	-0,50	-0,49
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1557	XS3196022597	2,75	2	-1.330.000,00	101,656500	02/07/26					101,697042	-62.995.572,80	-0,46	-0,45	-0,44
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1826	XS3429167243	3,96	2	-200.000,00	100,000000	07/07/26					100,096500	-9.323.928,92	-0,07	-0,07	-0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>261.675.000,00</b>								<b>12.635.986.767,37</b>	<b>91,91</b>	<b>89,24</b>	<b>88,91</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1689	USG95448AC32	4,61	2	6.685.000,00	103,091100	03/06/26	9,996773				101,580708	316.273.434,62	2,30	2,23	2,23
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2132	XS2812381676	3,63	2	8.285.000,00	103,206200	03/06/26	8,241184				103,315125	398.663.508,29	2,90	2,82	2,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.970.000,00</b>								<b>714.936.942,91</b>	<b>5,20</b>	<b>5,05</b>	<b>5,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>496.645.000,00</b>								<b>13.535.645.850,24</b>	<b>98,45</b>	<b>95,59</b>	<b>95,25</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		39.694,98		30/06/26				39.733,04	35,000000	39.733,04	0,12	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		737.397,28		30/06/26				737.402,33	0,250000	34.344.292,30	99,88	0,24	0,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>777.092,26</b>								<b>34.384.025,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>777.092,26</b>								<b>34.384.025,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	929	XS2689091846	4,56	2	545.000,00	107,046400	31/03/26	5,915903				109,925194	27.902.544,60	0,20	0,20	0,20
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1707	XS3304298287	4,03	2	4.000.000,00	98,991500	16/06/26	7,017180				99,287500	184.971.421,04	1,35	1,31	1,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.545.000,00</b>								<b>212.873.965,64</b>	<b>1,55</b>	<b>1,51</b>	<b>1,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.545.000,00</b>								<b>212.873.965,64</b>	<b>1,55</b>	<b>1,51</b>	<b>1,50</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Option</b>																			
<b>Call Satım</b>																			
USD/TRY 48 622	USD		02/07/26		USD/TRY 48 622		0	-5.000.000,00	0,017800	29/04/26				0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-5.000.000,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-5.000.000,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								52.732.576,55								52.732.576,55	100,00	0,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.732.576,55</b>								<b>52.732.576,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.732.576,55</b>								<b>52.732.576,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			199.365.000,00	1,405164	09/06/26					1,491723	297.397.355,90	91,60	2,10	2,09
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,296877	27.256.001,75	8,40	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>205.708.212,00</b>								<b>324.653.357,65</b>	<b>100,00</b>	<b>2,29</b>	<b>2,28</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.437,55	52,888015	30/06/26					53,086600	129.401,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			155.709,09	46,539590	30/06/26					46,574700	7.252.104,15	0,00	0,00	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>158.146,64</b>								<b>7.381.505,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>205.866.358,64</b>								<b>332.034.863,04</b>	<b>100,00</b>	<b>2,29</b>	<b>2,33</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>14.160.289.775,42</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

**DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.160.289.775,42	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.381.505,40	0,05 %
C-)ALACAKLAR	142.553.548,42	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.170.724,24	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.209.054.105,00	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	19.621.601,24	0,1381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	100.969,60	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.025.407,66	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0001 %
Diğer Harcamalar	25.500,36	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	20.797.425,66	0,1463 %

**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**