DZM-DENIZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DZM-DENIZ 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	:	11.249.871.583,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.490.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	87,554441
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.815254
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	87,238210
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.814695
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,36
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,90
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,97
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	:	0,21
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,24
o-)Yatırım Fonu	:	2,21
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	867,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	848.788,210000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.836.792,070000

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	121	TRT060127T10	36,75		220.000.000,00	73,182000	07/01/26	37,306143				90,023280	198.051.216,31	2,17	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								**220.000.000,00**								**198.051.216,31**	**2,17**	**1,75**	**1,76**
Eurobond Türk																			
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	862	XS2741927805	5,37	2	9.020.000,00	103,411100	27/08/26	6,471735				104,421333	454.293.418,75	4,97	4,02	4,04
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	919	XS2783589844	5,94	2	7.945.000,00	103,924500	04/09/26	9,413772				104,107983	398.950.126,08	4,36	3,54	3,55
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	962	US900123CT57	3,72	2	145.000,00	106,542400	01/07/26	6,111851				106,414653	7.442.350,30	0,08	0,07	0,07
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1051	XS2793703500	4,87	2	4.990.000,00	108,805300	09/07/26	8,882469				104,439455	251.365.584,75	2,75	2,23	2,23
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1100	XS2888538431	3,97	2	10.260.000,00	105,717000	03/09/26	15,348661				106,709333	528.068.717,44	5,78	4,68	4,69
XS2801110581	USD	FİBABANKA A.Ş.	07/10/29	1126	XS2801110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	9,244737				107,068833	14.459.782,99	0,16	0,13	0,13
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1129	XS2915523661	4,84	2	6.990.000,00	104,511900	27/08/26	8,554963				103,448833	348.773.473,24	3,82	3,09	3,10
XS2919891361	USD	T.SINAİ KALKINMA	17/10/29	1136	XS2919891361	3,82	2	150.000,00	105,558700	10/07/26	6,901971				103,419833	7.482.311,18	0,08	0,07	0,07

DZM-DENIZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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)
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1218	XS2913966318	4,43	2	5.690.000,00	104,222100	27/08/26	6,979919				100,863833	276.814.228,46	3,03	2,45	2,46
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1232	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	6,552150				103,793906	72.590.624,00	0,79	0,64	0,65
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1352	XS3045389700	4,30	2	1.500.000,00	108,822200	24/06/26	14,063226				108,605278	78.574.723,79	0,86	0,70	0,70
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1394	XS3102781658	3,98	2	7.070.000,00	105,442500	27/08/26	7,110906				102,261597	348.716.630,02	3,81	3,09	3,10
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1423	XS3108471197	4,29	2	3.250.000,00	103,508700	26/08/26	7,147816				101,088139	158.461.672,62	1,73	1,40	1,41
XS3183303018	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	1487	XS3183303018	3,54	2	1.675.000,00	102,277300	19/08/26	7,069938				100,363083	81.082.938,60	0,89	0,72	0,72
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.S.	04/02/31	1611	XS3258458721	4,32	2	1.200.000,00	100,672900	03/03/26	9,273219				100,982917	58.448.023,54	0,64	0,52	0,52
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1718	US900123DV94	3,73	2	6.000.000,00	100,151600	01/09/26	6,679985				101,223625	292.936.716,90	3,20	2,59	2,60
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1722	XS3307951403	4,56	2	25.000,00	100,196100	11/08/26	9,025647				104,200208	1.256.461,74	0,01	0,01	0,01
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1764	XS3429167243	3,96	2	270.000,00	100,000000	07/07/26	7,364164				100,851333	13.133.669,46	0,14	0,12	0,12
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1830	XS2897383043	4,03	2	4.770.000,00	100,730600	28/08/26	8,588978				101,760111	234.118.980,91	2,56	2,07	2,08
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2222	XS3194824747	3,17	2	2.100.000,00	99,970100	13/04/26	7,239516				101,582833	102.891.687,53	1,13	0,91	0,91
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2326	US900123DG28	2,30	2	618.000,00	117,358800	29/07/26	6,944123				113,654000	33.877.696,54	0,37	0,30	0,30
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş	15/11/33	2626	XS2678233243	2,52	2	9.865.000,00	114,514900	27/07/26	9,236486				111,521444	530.635.313,65	5,81	4,70	4,72
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2689	XS2741069996	2,59	2	11.933.000,00	106,480600	25/06/26	8,653241				104,757722	602.943.143,56	6,59	5,33	5,36
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2689	XS2744911830	2,78	2	1.760.000,00	107,197400	06/04/26	8,705510				105,166083	89.274.831,91	0,98	0,79	0,79
XS2773062471	USD	GARANTI BANKASI	28/02/34	2731	XS2773062471	2,91	2	50.000,00	102,203100	02/09/26	8,050299				102,209375	2.464.911,95	0,03	0,02	0,02
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2807	US900123DK30	2,43	2	7.510.000,00	105,774300	27/08/26	7,059744				105,791222	383.204.186,37	4,19	3,40	3,41
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2950	XS2850573374	2,30	2	318.000,00	105,133200	13/08/26	8,411276				106,977467	16.408.168,32	0,18	0,15	0,15
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	3030	XS2836961032	1,46	2	6.020.000,00	100,523000	17/02/26	5,341895				105,341611	305.870.167,54	3,35	2,71	2,72
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3284	XS3013974533	2,40	2	8.930.000,00	102,712700	06/07/26	7,856268				100,401625	432.446.985,54	4,73	3,83	3,84
XS3106498051	USD	GARANTI BANKASI	08/01/36	3410	XS3106498051	2,14	2	2.330.000,00	107,393900	28/08/26	7,976116				102,525597	115.220.273,62	1,26	1,02	1,02
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3495	XS3174368152	2,16	2	4.933.000,00	100,691500	17/08/26	7,712622				100,983347	240.271.107,86	2,63	2,13	2,14
XS3205715611	USD	GARANTI BANKASI	15/04/36	3508	XS3205715611	3,93	2	11.946.000,00	103,848300	21/07/26	7,810300				102,375639	589.874.753,33	6,45	5,23	5,24
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3565	XS3246209749	2,27	2	11.290.000,00	100,947400	26/08/26	7,597777				100,444611	546.967.166,28	5,98	4,85	4,86
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3745	XS3394857984	2,11	2	5.150.000,00	102,049600	04/09/26	8,180448				102,784583	255.314.736,19	2,79	2,26	2,27
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6065	US900123CB40	2,11	2	173.000,00	76,200000	03/06/26	7,736670				75,642375	6.311.781,16	0,07	0,06	0,06
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7551	US900123CM05	1,59	2	10.476.000,00	80,562300	03/09/26	7,866986				80,691778	407.723.221,38	4,46	3,61	3,62
GRUP TOPLAMI								**168.082.000,00**								**8.288.670.567,50**	**90,66**	**73,44**	**73,68**
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	968	XS2812381247	5,39	2	250.000,00	103,720800	28/07/26	7,879471				103,818583	12.518.600,51	0,14	0,11	0,11
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1621	USG95448AC32	4,61	2	685.000,00	103,091100	02/09/26	10,011353				98,658958	32.596.259,81	0,36	0,29	0,29
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2064	XS2812381676	3,62	2	7.685.000,00	103,535900	04/09/26	8,547243				103,555792	383.847.696,09	4,20	3,40	3,41
GRUP TOPLAMI								**8.620.000,00**								**428.962.556,41**	**4,70**	**3,80**	**3,81**
GRUP TOPLAMI								**396.702.000,00**								**8.915.684.340,22**	**97,53**	**78,99**	**79,25**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		425.138,81		04/09/26				426.256,98	32,000000	426.256,98	6,28	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		07/09/26	0		0,25		128.941,80		04/09/26				128.944,45	0,250000	6.219.326,08	91,59	0,06	0,06
DENİZBANK A.Ş.	EUR		07/09/26	0		0,01		2.581,28		04/09/26				2.581,28	0,010000	144.699,07	2,13	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**556.661,89**								**6.790.282,13**	**100,00**	**0,06**	**0,06**
GRUP TOPLAMI								**556.661,89**								**6.790.282,13**	**100,00**	**0,06**	**0,06**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	861	XS2689091846	4,56	2	545.000,00	107,046400	31/03/26	6,194072				106,218861	27.921.504,52	0,31	0,25	0,25
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1498	XS3190527120	4,55	2	200.000,00	103,046200	27/07/26	7,963615				104,865736	10.115.894,21	0,11	0,09	0,09
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1639	XS3304298287	4,03	2	4.000.000,00	98,991500	16/06/26	7,133863				96,989500	187.122.230,28	2,05	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								**4.745.000,00**								**225.159.629,01**	**2,47**	**2,00**	**2,00**
GRUP TOPLAMI								**4.745.000,00**								**225.159.629,01**	**2,47**	**2,00**	**2,00**
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY DZM 48.435	TL	DENİZBANK A.Ş.	08/09/26		USD/TRY DZM 48.435			-5.700.000,00	48,435000	04/09/26					48,389985	256.585,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**-5.700.000,00**								**256.585,50**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			125.500,00	49,354000	04/09/26			80176126		49,316000	6.189.158.000,00	0,00	0,00	0,00

DZM-DENIZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-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								**125.500,00**								**6.189.158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**-5.574.500,00**								**6.189.414.585,50**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.607.104.705,53								1.607.104.705,53	100,00	14,24	
GRUP TOPLAMI								**1.607.104.705,53**								**1.607.104.705,53**	**100,00**	**14,24**	
GRUP TOPLAMI								**1.607.104.705,53**								**1.607.104.705,53**	**100,00**	**14,24**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			174.005.000,00	1,531584	04/09/26					1,602713	278.880.075,57	52,46	2,47	2,48
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,303707	27.299.325,89	5,13	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								**180.348.212,00**								**306.179.401,46**	**57,59**	**2,71**	**2,72**
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			4.050.000,00	1,154314	04/09/26					1,154314	225.486.040,02	42,41	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								**4.050.000,00**								**225.486.040,02**	**42,41**	**2,00**	**2,00**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			351.619,15	48,223961	04/09/26					48,232600	16.959.505,81	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								**351.619,15**								**16.959.505,81**	**0,00**	**0,00**	**0,15**
GRUP TOPLAMI								**184.749.831,15**								**548.624.947,29**	**100,00**	**4,71**	**4,87**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**11.286.660.983,87**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.286.660.983,87	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.959.505,81	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.748.905,87	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.249.871.583,81	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.246.549,07	0,0289 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	43.946,65	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.819,62	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.773.554,62	0,0158 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	5.204.738,48	0,0463 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar