

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	8.739.418.444,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.830.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	88,428322
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.791596
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	87,601841
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.783156
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,94
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,95
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,76
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	:	0,17
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,40
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	631,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	174.760,930000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.811.184,970000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	79	TRT060127T10	36,75		220.000.000,00	73,182000	07/01/26	36,209832				93,530260	205.766.572,19	2,36	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00								205.766.572,19	2,36	2,35	2,35
Eurobond Türk																			
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	619	XS1623796072	6,12	2	3.760.000,00	105,427800	08/10/26	7,128789				106,057667	196.825.474,74	2,26	2,25	2,25
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/06/28	619	XS2355105292	6,91	2	200.000,00	94,234400	28/09/26	7,065742				95,251250	9.402.689,05	0,11	0,11	0,11
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	623	XS3034601446	6,31	2	200.000,00	101,125100	07/10/26	6,948127				101,917306	10.060.726,05	0,12	0,12	0,12
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	724	XS2677517497	5,90	2	9.310.000,00	106,483800	13/10/26	6,974493				103,879000	477.341.106,44	5,48	5,44	5,46
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	728	XS2445343689	5,35	2	8.710.000,00	108,612100	09/10/26	6,937336				104,327083	448.504.304,28	5,15	5,12	5,13

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
XS2678232781	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	731	XS2678232781	5,33	2	524.000,00	108,911300	13/10/26	4,539015				109,110000	28.219.365,02	0,32	0,32	0,32
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	779		XS2730249997	5,71	2	12.010.000,00	109,237700	08/10/26	7,586410				109,535167	649.303.845,49	7,47	7,39
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	820	XS2741927805		5,42	2	2.235.000,00	103,447400	01/10/26	7,175190				103,748667	114.448.853,33	1,31	1,31
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	920	US900123CT57	3,72	2	145.000,00	106,542400	01/07/26	6,557455				106,128236	7.595.394,63	0,09	0,09	0,09
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1008	XS2861686041	5,36	2	5.775.000,00	103,542600	08/10/26	7,791460				103,490694	294.988.227,36	3,39	3,36	3,38
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1009		XS2793703500	4,87	2	4.990.000,00	108,805300	09/07/26	9,587071				103,817807	255.695.915,44	2,94	2,92
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1058	XS2888538431	4,66	2	7.160.000,00	105,571300	06/10/26	16,508536				101,304583	358.008.643,05	4,11	4,08	4,10
XS2801110581	USD	FIBABANK A A.Ş.	07/10/29	1084	XS2801110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	9,480796				102,446667	14.158.174,41	0,16	0,16	0,16
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1087	XS2896892655	4,89	2	615.000,00	103,206300	22/09/26	7,428944				99,435125	30.183.273,16	0,35	0,34	0,35
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1094		XS2919891361	3,82	2	150.000,00	105,558700	10/07/26	6,088091				102,838083	7.613.715,20	0,09	0,09
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1176	XS2913966318	5,11	2	2.379.000,00	101,218600	08/10/26	7,632959				99,864917	117.262.400,44	1,35	1,34	1,34
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1190		XS2842188687	4,69	2	4.800.000,00	103,786200	22/09/26	7,198184				102,719672	243.358.352,50	2,80	2,78
US900123CY43	USD	HAZINE	13/03/30	1241	US900123CY43	4,99	2	507.000,00	95,660100	25/09/26	6,796873				95,941000	24.008.420,81	0,28	0,27	0,27
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1310	XS3045389700	4,30	2	1.500.000,00	108,822200	24/06/26	15,748980				106,052444	78.516.934,73	0,90	0,90	0,90
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1352		XS3102781658	4,66	2	7.220.000,00	104,157500	23/09/26	7,698478				101,248014	360.807.124,56	4,15	4,12
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1381	XS3108471197	4,76	2	2.000.000,00	101,061300	08/10/26	7,781469				99,894972	98.610.922,02	1,13	1,13	1,13
XS3258458721	USD	ALTERNATİF BANK A.S.	04/02/31	1569		XS3258458721	4,32	2	1.200.000,00	100,672900	03/03/26	9,784447				100,321083	59.418.933,66	0,68	0,68
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1680	XS3307951403	4,56	2	25.000,00	100,196100	11/08/26	9,668618				102,953958	1.270.382,35	0,01	0,01	0,01
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1788		XS2897383043	4,93	2	11.980.000,00	99,914900	08/10/26	10,657339				91,284444	539.765.334,70	6,20	6,16
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2180	XS3194824747	3,17	2	2.100.000,00	99,970100	13/04/26	7,812772				96,312667	99.828.396,80	1,15	1,14	1,14
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş	15/11/33	2584		XS2678233243	2,91	2	10.165.000,00	114,405900	23/09/26	9,606381				110,764611	555.724.833,63	6,38	6,34
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2647	XS2741069996	2,59	2	11.453.000,00	106,480600	15/10/26	8,868360				104,647889	591.563.169,01	6,80	6,75	6,77
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2689		XS2773062471	2,91	2	50.000,00	102,203100	02/09/26	8,289236				101,852458	2.513.581,17	0,03	0,03
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2908	XS2850573374	2,30	2	318.000,00	105,133200	13/08/26	8,678102				101,975767	16.005.730,26	0,18	0,18	0,18
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	2988		XS2836961032	1,46	2	5.320.000,00	100,523000	22/09/26	5,388981				105,684278	277.506.660,03	3,19	3,17
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3052	XS2993969596	2,86	2	385.000,00	100,436500	29/09/26	9,120263				101,709403	19.327.390,79	0,22	0,22	0,22
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3242	XS3013974533	2,40	2	6.630.000,00	102,712700	02/10/26	8,138833				99,567375	325.823.181,71	3,74	3,72	3,73
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3368	XS3106498051	2,14	2	2.330.000,00	107,393900	28/08/26	8,318366				101,304514	116.502.732,74	1,34	1,33	1,33
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3453	XS3174368152	2,24	2	4.853.000,00	100,712800	01/10/26	8,058289				95,984264	229.912.044,91	2,64	2,62	2,63
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3466		XS3205715611	3,93	2	11.706.000,00	103,848300	15/10/26	8,416814				97,095722	560.996.317,69	6,44	6,40
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3523	XS3246209749	2,42	2	10.680.000,00	100,687300	07/10/26	7,957053				98,988444	521.803.691,09	5,99	5,95	5,97
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3703		XS3394857984	2,11	2	5.150.000,00	102,049600	04/09/26	8,460084				101,886083	258.984.332,02	2,98	2,95
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3762	XS3264004329	1,89	2	300.000,00	97,690000	23/09/26	9,464279				97,305083	14.408.148,57	0,17	0,16	0,16
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6023		US900123CB40	2,11	2	173.000,00	76,200000	03/06/26	8,150917				70,900625	6.054.071,71	0,07	0,07
US900123CY43	USD	HAZINE	13/03/30	1241	US900123CY43	5,05	2	-200.000,00	95,975000	19/10/26					95,941000	-9.470.777,44	-0,11	-0,11	-0,11
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3052	XS2993969596	2,74	2	-300.000,00	102,543400	19/10/26					101,709403	-15.060.304,52	-0,17	-0,17	-0,17
GRUP TOPLAMI								158.788.000,00								7.997.791.713,59	91,89	91,24	91,52
Eurobond Yabancı																			
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	926	XS2812381247	5,39	2	250.000,00	103,720800	28/07/26	9,261946				101,737083	12.553.669,36	0,14	0,14	0,14
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1579	USG95448AC32	5,99	2	3.375.000,00	96,266900	08/10/26	10,957892				96,706708	161.094.893,11	1,85	1,84	1,84
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2022		XS2812381676	3,90	2	2.670.000,00	102,185400	16/10/26	10,053555				98,417042	129.697.905,34	1,49	1,48
GRUP TOPLAMI								6.295.000,00								303.346.467,81	3,48	3,46	3,46
GRUP TOPLAMI								385.083.000,00								8.506.904.753,59	97,73	97,05	97,33
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		201.111,88		16/10/26			201.640,83		32,000000	201.640,83	0,77	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		19/10/26	0		0,25		526.673,52		16/10/26			526.684,34		0,250000	25.995.716,97	98,69	0,30	0,30
DENİZBANK A.Ş.	EUR		19/10/26	0		0,01		2.581,28		16/10/26			2.581,28		0,010000	143.307,24	0,54	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								730.366,68								26.340.665,04	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								730.366,68								26.340.665,04	100,00	0,30	0,30

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1456	XS3190527120	4,55	2	200.000,00	103,046200	27/07/26	8,622719				99,462319	9.818.383,08	0,11	0,11	0,11
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/03/31	1597	XS3304298287	4,03	2	4.000.000,00	98,991500	16/06/26	7,896892				95,101500	187.758.130,64	2,16	2,14	2,15
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								197.576.513,72	2,27	2,25	2,26
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								197.576.513,72	2,27	2,25	2,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			1.100.000,00	4,999593	07/10/26					5,043977	5.548.374,70	15,68	0,06	0,06
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			465.000,00	1,531584	08/09/26					1,672170	777.559,05	2,20	0,01	0,01
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,305089	27.308.092,21	77,19	0,31	0,31
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								7.908.212,00								33.634.025,96	95,07	0,38	0,38
Y.Fonu Yabancı																			
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			70.000,00	0,507659	17/09/26					0,505210	1.745.506,11	4,93	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								70.000,00								1.745.506,11	4,93	0,02	0,02
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.217,23	49,331500	16/10/26					49,357300	208.151,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.217,23								208.151,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.982.429,23								35.587.683,16	100,00	0,40	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.766.201.464,42	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.766.201.464,42	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	208.151,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.657.930,30	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.649.101,55	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.739.418.444,26	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.519.663,43	0,0288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	34.082,39	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	259.074,64	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	2.819.479,98	0,0322 %

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