

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ekim-2024

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 | : | 16.280.748.289,48                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 302.029.351,644                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Mayıs 2020                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 53,904524 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.577138  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 53,816420 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.577223  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,16      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -0.01     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 34,88     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 53,92     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 13,78 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 87,30 |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 1,32  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,00  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 0,05  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 5,91  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | -8,36 |
| 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                             | : | 0,19     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 1.144,99 |

|                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00              |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 67.880.119,780000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 0,00              |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 83.136.933,630000 |

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          |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS2010029234           | USD         | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ              | 09/12/25    | 403              | XS2010029234 | 6,13               | 2                 | 200.000,00    | 102,246900        | 31/10/24          | 6,415023             |                     |                     |                  | 102,484875      | 7.005.599,60   | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| XS2468421248           | USD         | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ              | 12/04/27    | 892              | XS2468421248 | 8,14               | 2                 | 2.280.000,00  | 104,143600        | 30/09/24          | 7,099121             |                     |                     |                  | 108,704139      | 84.710.348,22  | 0,49     | 0,51              | 0,52              |
| XS1617531063           | USD         | GARANTİ BANKASI                             | 24/05/27    | 934              | XS1617531063 | 4,80               | 2                 | 200.000,00    | 104,221800        | 03/10/24          | 6,688461             |                     |                     |                  | 104,321969      | 7.131.178,60   | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| XS2750476603_Rep.T em. | USD         | TÜRK İHRACAT KR BK                          | 07/02/28    | 1193             | XS2750476603 | 4,50               | 2                 | 4.400.000,00  | 0,000000          | 31/10/24          | 6,463990             |                     |                     |                  | 104,769333      | 157.558.702,84 | 0,91     | 0,96              | 0,97              |
| XS1623796072_Rep.T em. | USD         | T.İŞ BANKASI A.Ş.                           | 29/06/28    | 1336             | XS1623796072 | 4,34               | 2                 | 2.780.000,00  | 0,000000          | 31/10/24          | 7,014717             |                     |                     |                  | 110,101500      | 104.614.906,69 | 0,61     | 0,64              | 0,64              |
| XS2355105292           | USD         | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 29/06/28    | 1336             | XS2355105292 | 5,60               | 2                 | 200.000,00    | 88,275000         | 11/09/24          | 7,004886             |                     |                     |                  | 89,660500       | 6.128.958,66   | 0,04     | 0,04              | 0,04              |

| DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Ekim-2024                                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |
| 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) |  |
| XS2677517497_Rep.T em.                       | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | 12/10/28    | 1441             | XS2677517497 | 3,97               | 2                 | 5.500.000,00  | 107,941800        | 31/10/24          | 6,751421             |                     |                   |                  | 108,206500      | 203.409.662,50   | 1,18     | 1,24              | 1,25              |  |
| XS2445343689_Rep.T em.                       | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 16/10/28    | 1445             | XS2445343689 | 3,93               | 2                 | 4.900.000,00  | 62,602000         | 31/10/24          | 6,639897             |                     |                   |                  | 109,390075      | 183.201.717,44   | 1,06     | 1,11              | 1,13              |  |
| XS2678232781                                 | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.      | 19/10/28    | 1448             | XS2678232781 | 7,65               | 2                 | 774.000,00    | 102,159600        | 25/09/24          | 6,681349             |                     |                   |                  | 109,617600      | 28.998.583,84    | 0,17     | 0,18              | 0,18              |  |
| XS2730249997                                 | USD         | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ           | 06/12/28    | 1496             | XS2730249997 | 8,26               | 2                 | 16.400.000,00 | 107,767100        | 11/09/24          | 7,792196             |                     |                   |                  | 113,692667      | 637.282.278,20   | 3,69     | 3,87              | 3,91              |  |
| XS2689091846                                 | USD         | HAZİNE                                   | 15/01/29    | 1536             | XS2689091846 | 7,51               | 2                 | 200.000,00    | 0,000000          | 03/06/24          | 6,231524             |                     |                   |                  | 110,841094      | 7.576.808,98     | 0,04     | 0,05              | 0,05              |  |
| XS2741927805                                 | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                        | 16/01/29    | 1537             | XS2741927805 | 3,75               | 2                 | 6.765.000,00  | 103,812000        | 09/10/24          | 6,812451             |                     |                   |                  | 106,654333      | 246.604.982,02   | 1,43     | 1,50              | 1,51              |  |
| XS2764457235_Rep.T em.                       | USD         | TVF Finansal Yatırımlar AŞ               | 14/02/29    | 1566             | XS2764457235 | 4,12               | 2                 | 17.700.000,00 | 0,000000          | 31/10/24          | 6,826427             |                     |                   |                  | 107,003583      | 647.332.076,49   | 3,74     | 3,94              | 3,98              |  |
| US900123DH01                                 | USD         | HAZİNE                                   | 14/03/29    | 1594             | US900123DH01 | 3,09               | 2                 | 1.700.000,00  | 112,337600        | 22/10/24          | 6,287625             |                     |                   |                  | 112,895375      | 65.596.491,55    | 0,38     | 0,40              | 0,40              |  |
| XS2783589844                                 | USD         | AKBANK T.A.Ş.                            | 14/03/29    | 1594             | XS2783589844 | 4,18               | 2                 | 3.601.000,00  | 99,947400         | 25/10/24          | 9,198633             |                     |                   |                  | 106,035273      | 130.505.561,56   | 0,75     | 0,79              | 0,80              |  |
| XS2778918834                                 | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.      | 21/03/29    | 1601             | XS2778918834 | 4,56               | 2                 | 50.553.000,00 | 102,360800        | 25/10/24          | 8,905893             |                     |                   |                  | 104,778914      | 1.810.407.615,15 | 10,46    | 11,02             | 11,12             |  |
| XS2796491681                                 | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 04/04/29    | 1615             | XS2796491681 | 4,55               | 2                 | 20.635.000,00 | 101,897900        | 23/10/24          | 8,293728             |                     |                   |                  | 106,859911      | 753.658.881,53   | 4,36     | 4,58              | 4,63              |  |
| XS2793703500                                 | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | 24/04/29    | 1635             | XS2793703500 | 1,07               | 2                 | 8.330.000,00  | 103,857900        | 22/10/24          | 9,655022             |                     |                   |                  | 107,085025      | 304.880.244,94   | 1,76     | 1,85              | 1,87              |  |
| XS2812381247                                 | USD         | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.     | 02/05/29    | 1643             | XS2812381247 | 3,81               | 2                 | 3.000.000,00  | 106,781300        | 17/10/24          | 7,560748             |                     |                   |                  | 106,822583      | 109.531.710,90   | 0,63     | 0,67              | 0,67              |  |
| XS2817919587                                 | USD         | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                   | 15/05/29    | 1656             | XS2817919587 | 4,72               | 2                 | 12.290.000,00 | 99,578500         | 05/08/24          | 9,803114             |                     |                   |                  | 104,649833      | 439.588.137,45   | 2,54     | 2,67              | 2,70              |  |
| XS2820499619                                 | USD         | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.               | 20/05/29    | 1661             | XS2820499619 | 7,38               | 2                 | 715.000,00    | 100,000000        | 12/08/24          | 6,825430             |                     |                   |                  | 105,496764      | 25.781.057,02    | 0,15     | 0,16              | 0,16              |  |
| XS2861686041_Rep.T em.                       | USD         | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 23/07/29    | 1725             | XS2861686041 | 8,12               | 2                 | 20.470.000,00 | 0,000000          | 31/10/24          | 7,672483             |                     |                   |                  | 105,153361      | 735.692.860,35   | 4,26     | 4,47              | 4,52              |  |
| XS2862382541                                 | USD         | LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 25/07/29    | 1727             | XS2862382541 | 4,94               | 2                 | 6.750.000,00  | 100,299100        | 07/10/24          | 10,564980            |                     |                   |                  | 100,030500      | 230.776.590,38   | 1,33     | 1,40              | 1,42              |  |
| XS2888538431                                 | USD         | TEB A.Ş.                                 | 11/09/29    | 1775             | XS2888538431 | 4,01               | 2                 | 36.800.000,00 | 101,554200        | 20/09/24          | 8,719036             |                     |                   |                  | 104,320375      | 1.312.116.806,40 | 7,59     | 7,98              | 8,06              |  |
| XS2836961032                                 | USD         | ING BANK A.Ş.                            | 24/09/29    | 1788             | XS2836961032 | 2,62               | 2                 | 10.750.000,00 | 100,000000        | 23/10/24          | 8,194349             |                     |                   |                  | 102,292944      | 375.845.784,95   | 2,17     | 2,29              | 2,31              |  |
| XS2801110581                                 | USD         | FİBABANK A.A.Ş.                          | 08/10/29    | 1802             | XS2801110581 | 4,92               | 2                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 07/10/24          | 9,139229             |                     |                   |                  | 105,276333      | 35.982.082,20    | 0,21     | 0,22              | 0,22              |  |
| XS2915523661                                 | USD         | RÖNESANS HOLDİNG                         | 10/10/29    | 1804             | XS2915523661 | 4,54               | 2                 | 15.400.000,00 | 99,005000         | 10/10/24          | 9,127261             |                     |                   |                  | 98,311000       | 517.461.895,72   | 2,99     | 3,15              | 3,18              |  |
| XS2919891361                                 | USD         | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.            | 17/10/29    | 1811             | XS2919891361 | 3,92               | 2                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 17/10/24          | 7,161868             |                     |                   |                  | 100,219583      | 51.380.626,05    | 0,30     | 0,31              | 0,32              |  |
| XS2913966318                                 | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | 07/01/30    | 1893             | XS2913966318 | 3,70               | 2                 | 11.450.000,00 | 98,930000         | 17/10/24          | 7,194192             |                     |                   |                  | 99,196958       | 388.203.442,66   | 2,25     | 2,36              | 2,38              |  |
| XS2842188687                                 | USD         | AKBANK T.A.Ş.                            | 21/01/30    | 1907             | XS2842188687 | 3,45               | 2                 | 2.900.000,00  | 100,876600        | 23/10/24          | 6,717306             |                     |                   |                  | 105,526582      | 104.596.079,73   | 0,61     | 0,64              | 0,64              |  |
| XS2106022754                                 | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                        | 22/01/30    | 1908             | XS2106022754 | 3,81               | 2                 | 640.000,00    | 101,934000        | 23/10/24          | 7,715453             |                     |                   |                  | 102,401250      | 22.399.626,24    | 0,13     | 0,14              | 0,14              |  |
| XS2926261426                                 | USD         | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 23/04/30    | 1999             | XS2926261426 | 3,96               | 2                 | 3.500.000,00  | 99,962500         | 30/10/24          | 10,176379            |                     |                   |                  | 101,168278      | 121.023.007,70   | 0,70     | 0,74              | 0,74              |  |
| US900123DJ66                                 | USD         | HAZİNE                                   | 15/07/30    | 2082             | US900123DJ66 | 3,21               | 2                 | 5.923.000,00  | 109,040200        | 22/10/24          | 6,616464             |                     |                   |                  | 114,522958      | 231.840.781,10   | 1,34     | 1,41              | 1,42              |  |
| US900123DA57                                 | USD         | HAZİNE                                   | 15/01/31    | 2266             | US900123DA57 | 7,53               | 2                 | 200.000,00    | 92,327200         | 29/02/24          | 6,806398             |                     |                   |                  | 97,536417       | 6.667.335,86     | 0,04     | 0,04              | 0,04              |  |
| XS2286436451                                 | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 22/01/31    | 2273             | XS2286436451 | 3,59               | 2                 | 16.220.000,00 | 101,847700        | 17/10/24          | 8,705125             |                     |                   |                  | 103,303625      | 572.693.101,54   | 3,31     | 3,48              | 3,52              |  |
| USG95448AC32_Rep. Tem.                       | USD         | WE SODA İNVESTİMENT HOLDİNG PLC          | 14/02/31    | 2296             | USG95448AC32 | 3,37               | 2                 | 21.900.000,00 | 102,768100        | 31/10/24          | 8,813348             |                     |                   |                  | 104,932208      | 785.431.776,93   | 4,54     | 4,78              | 4,82              |  |
| XS2355183091                                 | USD         | AKBANK T.A.Ş.                            | 23/06/31    | 2425             | XS2355183091 | 3,32               | 2                 | 5.335.000,00  | 100,116100        | 09/10/24          | 7,880047             |                     |                   |                  | 101,937389      | 185.876.064,39   | 1,08     | 1,13              | 1,14              |  |
| XS2897383043                                 | USD         | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.           | 11/09/31    | 2505             | XS2897383043 | 3,20               | 2                 | 8.700.000,00  | 99,908700         | 25/10/24          | 8,194271             |                     |                   |                  | 100,327667      | 298.329.022,14   | 1,73     | 1,81              | 1,83              |  |
| US900123DG28                                 | USD         | HAZİNE                                   | 19/01/33    | 3001             | US900123DG28 | 1,89               | 2                 | 5.375.000,00  | 113,008000        | 21/10/24          | 7,040592             |                     |                   |                  | 117,139250      | 215.197.116,30   | 1,24     | 1,31              | 1,32              |  |
| XS2611747234                                 | USD         | AKBANK T.A.Ş.                            | 25/07/33    | 3188             | XS2611747234 | 2,57               | 2                 | 10.000.000,00 | 104,526700        | 11/10/24          | 9,238820             |                     |                   |                  | 105,086666      | 359.172.563,00   | 2,08     | 2,18              | 2,21              |  |
| US900123DD96                                 | USD         | HAZİNE                                   | 20/09/33    | 3245             | US900123DD96 | 7,58               | 2                 | 600.000,00    | 95,570800         | 19/07/24          | 7,074426             |                     |                   |                  | 97,108111       | 19.914.174,00    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |  |
| XS2678233243                                 | USD         | FİNANSBANK A.Ş.                          | 15/11/33    | 3301             | XS2678233243 | 9,53               | 2                 | 20.030.000,00 | 111,294000        | 29/07/24          | 8,994241             |                     |                   |                  | 116,089944      | 794.751.017,01   | 4,60     | 4,83              | 4,88              |  |
| XS2741069996                                 | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 17/01/34    | 3364             | XS2741069996 | 2,42               | 2                 | 10.050.000.   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |  |

| DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| Ekim-2024                                                                   |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |        |        |        |
| 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                                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 68.907.591,60     |          |                   |                   | 0,40   | 0,42   | 0,42   |
| Özel Sektör                                                                 |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |        |        |        |
| TRFDZFKK2459                                                                | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.             | 29/11/24    | 28               | TRFDZFKK2459 | 19,05              | 1                 | 200.000.000,00   | 100,000000        | 17/07/24          | 60,224763            |                     |                   |                  | 114,819760        | 229.639.519,55    | 1,33     | 1,40              | 1,41              |        |        |        |
| XS2896892655                                                                | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        | 10/10/29    | 1804             | XS2896892655 | 3,80               | 2                 | 2.385.000,00     | 101,424500        | 23/10/24          | 6,927128             |                     |                   |                  | 101,880604        | 83.049.196,65     | 0,48     | 0,51              | 0,51              |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 202.385.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 312.688.716,20    |          |                   |                   | 1,81   | 1,91   | 1,92   |
| Eurobond Türk                                                               |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |        |        |        |
| XS2783589844                                                                | USD         | AKBANK T.A.Ş.                     | 14/03/29    | 1594             | XS2783589844 | 4,24               | 2                 | 1.900.000,00     | 106,065273        | 01/11/24          |                      |                     |                   |                  | 106,035273        | 68.858.807,82     | 0,40     | 0,42              | 0,42              |        |        |        |
| XS2926261426                                                                | USD         | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 23/04/30    | 1996             | XS2926261426 | 3,79               | 2                 | -200.000,00      | 101,586110        | 04/11/24          |                      |                     |                   |                  | 101,259944        | -6.921.866,52     | -0,04    | -0,04             | -0,04             |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.700.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 61.936.941,30     |          |                   |                   | 0,36   | 0,38   | 0,38   |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 681.519.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 17.288.564.931,43 |          |                   |                   | 100,00 | 105,15 | 106,17 |
| REPO                                                                        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |        |        |        |
| XS2764457235                                                                |             |                                   | 01/11/24    | 0                |              | 4,50               |                   | 18.027.222,26    | 4,500000          | 31/10/24          |                      | 17.700.000,00       |                   | 18.027.222,26    | 4,500000          | -616.147.021,46   | 26,11    | -3,75             | -3,78             |        |        |        |
| XS2750476603                                                                |             |                                   | 01/11/24    | 0                |              | 4,50               |                   | 4.400.542,47     | 4,500000          | 31/10/24          |                      | 4.400.000,00        |                   | 4.400.542,47     | 4,500000          | -150.404.820,92   | 6,37     | -0,92             | -0,92             |        |        |        |
| XS2677517497                                                                |             |                                   | 01/11/24    | 0                |              | 4,50               |                   | 4.645.572,67     | 4,500000          | 31/10/24          |                      | 4.500.000,00        |                   | 4.645.572,67     | 4,500000          | -158.779.634,62   | 6,73     | -0,97             | -0,98             |        |        |        |
| XS2445343689                                                                |             |                                   | 01/11/24    | 0                |              | 4,50               |                   | 4.675.576,37     | 4,500000          | 31/10/24          |                      | 4.500.000,00        |                   | 4.675.576,37     | 4,500000          | -159.805.122,08   | 6,77     | -0,97             | -0,98             |        |        |        |
| XS1623796072                                                                |             |                                   | 01/11/24    | 0                |              | 4,50               |                   | 2.920.360,00     | 4,500000          | 31/10/24          |                      | 2.780.000,00        |                   | 2.920.360,00     | 4,500000          | -99.814.108,33    | 4,23     | -0,61             | -0,61             |        |        |        |
| XS2861686041                                                                |             |                                   | 01/11/24    | 0                |              | 4,50               |                   | 20.482.524,93    | 4,500000          | 31/10/24          |                      | 20.470.000,00       |                   | 20.482.524,93    | 4,500000          | -700.066.074,82   | 29,66    | -4,26             | -4,30             |        |        |        |
| USG95448AC32                                                                |             |                                   | 01/11/24    | 0                |              | 4,50               |                   | 13.901.713,70    | 4,500000          | 31/10/24          |                      | 13.950.000,00       |                   | 13.901.713,70    | 4,500000          | -475.142.502,04   | 20,13    | -2,89             | -2,92             |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 69.053.512,40    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | -2.360.159.284,27 |          |                   |                   | 100,00 | -14,37 | -14,49 |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 69.053.512,40    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | -2.360.159.284,27 |          |                   |                   | 100,00 | -14,37 | -14,49 |
| MEVDUAT                                                                     |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |        |        |        |
| DENİZBANK A.Ş.                                                              | TL          |                                   | 01/11/24    | 0                |              | 40,00              |                   | 12.482,83        |                   | 31/10/24          |                      |                     |                   | 12.496,47        | 40,000000         | 12.496,47         | 0,34     | 0,00              | 0,00              |        |        |        |
| DENİZBANK A.Ş.                                                              | USD         |                                   | 01/11/24    | 0                |              | 0,25               |                   | 106.876,58       |                   | 31/10/24          |                      |                     |                   | 106.877,31       | 0,250000          | 3.652.927,52      | 99,66    | 0,02              | 0,02              |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 119.359,41       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 3.665.423,99      |          |                   |                   | 100,00 | 0,02   | 0,02   |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 119.359,41       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 3.665.423,99      |          |                   |                   | 100,00 | 0,02   | 0,02   |
| DİĞER                                                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |        |        |        |
| Y.Fonu Türk                                                                 |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |        |        |        |
| DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON                              | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | DCB          |                    |                   | 155.930.529,00   | 1,888654          | 17/07/24          |                      |                     |                   |                  | 2,235274          | 348.547.457,28    | 23,04    | 2,12              | 2,14              |        |        |        |
| DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU                            | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | DL2          |                    |                   | 991.473.812,00   | 1,140713          | 18/10/24          |                      |                     |                   |                  | 1,167591          | 1.157.635.899,63  | 76,51    | 7,04              | 7,11              |        |        |        |
| 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          | 30/04/24          |                      |                     |                   |                  | 1,066599          | 6.765.663,58      | 0,45     | 0,04              | 0,04              |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.153.747.553,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.512.949.020,49  |          |                   |                   | 100,00 | 9,20   | 9,29   |
| Döviz                                                                       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |          |                   |                   |        |        |        |
| EUR                                                                         | EUR         | EU                                |             |                  | EUR          |                    |                   | 1.673,82         | 36,832026         | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 37,123500         | 62.138,06         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |        |
| USD                                                                         | USD         | FED                               |             |                  | USD          |                    |                   | 0,12             | 34,250000         | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 34,178700         | 4,10              | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.673,94         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 62.142,16         |          |                   |                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.153.749.226,94 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 1.513.011.162,65  |          |                   |                   | 100,00 | 9,20   | 9,29   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                          |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 16.445.020.091,64 |                   |          |                   |                   | 100,00 |        |        |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 16.445.020.091,64 | 101,01 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 62.142,50         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 6.944.162,36      | 0,04 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -171.278.107,02   | -1,05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 16.280.748.289,48 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.755,10      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 21.580.974,56 | 0,1326 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 393,08        | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 292.196,23    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.094.935,38  | 0,0067 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 312,16        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 25.731,46     | 0,0002 % |

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON  
Ekim-2024

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| Diğer Harcamalar             | 31.145,87     | 0,0002 % |
|                              | 23.028.443,84 | 0,1415 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|