

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Kasım-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	:	16.291.428.543,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	295.809.614,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,074033
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.592683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,904524
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.577138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,17
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-7,48
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	957,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	46.298.877,400000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	56.095.942,230000

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																			
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	65	XS2112797290	5,74	2	300.000,00	101,533300	27/11/24	5,364689				101,661250	10.546.155,09	0,07	0,06	0,06
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	372	XS2010029234	6,19	2	275.000,00	102,675000	27/11/24	6,391194				103,057833	9.800.114,61	0,06	0,06	0,06
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	514	XS2337336445	6,48	2	780.000,00	103,393800	27/11/24	7,162646				103,618722	27.947.971,27	0,18	0,16	0,17
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	861	XS2468421248	8,14	2	2.280.000,00	104,143600	29/11/24	7,127371				109,285833	86.162.078,71	0,56	0,50	0,53
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	903	XS1617531063	4,80	2	200.000,00	104,221800	03/10/24	6,619077				101,466553	7.017.305,02	0,05	0,04	0,04
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	1305	XS1623796072	4,05	2	1.000.000,00	110,501300	29/11/24	6,956406				110,932033	38.359.631,50	0,25	0,22	0,24
XS2677517497	USD	TÜRKİYE	12/10/28	1410	XS2677517497	3,97	2	3.800.000,00	107,941800	29/11/24	6,759980				108,787500	142.948.646,24	0,93	0,83	0,88

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
XS2678232781	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1417	XS2678232781	7,65	2	774.000,00	102,159600	29/11/24	6,612179				110,468778	29.566.366,95	0,19	0,17	0,18
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1465	XS2730249997	8,26	2	16.400.000,00	107,767100	29/11/24	7,782872				114,462333	649.118.364,84	4,22	3,78	3,98
XS2741927805_Rep.T em.	USD	TC ZİRAAT BANKASI T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/29	1506	XS2741927805	3,75	2	6.765.000,00	103,812000	29/11/24	6,776110				107,391222	251.219.900,63	1,63	1,46	1,54
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1570	XS2778918834	4,56	2	41.953.000,00	102,360800	20/11/24	8,765715				105,597750	1.531.916.664,59	9,96	8,92	9,40
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1584	XS2796491681	4,55	2	635.000,00	101,897900	29/11/24	9,290521				107,503200	23.605.465,55	0,15	0,14	0,14
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/29	1612	XS2812381247	3,81	2	3.000.000,00	106,781300	17/10/24	7,801518				102,466167	106.296.556,80	0,69	0,62	0,65
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1625	XS2817919587	5,27	2	22.290.000,00	99,535800	19/11/24	10,272369				98,995417	763.031.750,32	4,96	4,44	4,68
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1631	XS2820499619	7,38	2	715.000,00	100,000000	12/08/24	6,796197				102,496833	25.341.594,85	0,16	0,15	0,16
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1694	XS2861686041	8,12	2	20.470.000,00	99,510600	26/11/24	7,749254				105,531542	746.994.799,73	4,85	4,35	4,59
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1695	XS2793703500	1,07	2	8.330.000,00	103,857900	22/10/24	8,682696				109,198262	314.541.665,49	2,04	1,83	1,93
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1696	XS2862382541	4,94	2	6.750.000,00	100,299100	07/10/24	10,594530				100,798083	235.273.763,70	1,53	1,37	1,44
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1744	XS2888538431	4,22	2	38.050.000,00	101,653200	12/11/24	8,670157				105,007875	1.381.637.092,46	8,97	8,04	8,48
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1770	XS2801110581	4,92	2	1.000.000,00	100,000000	07/10/24	8,885097				107,057472	37.019.831,60	0,24	0,21	0,23
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1773	XS2896892655	3,80	2	2.385.000,00	101,424500	23/10/24	6,926255				102,473403	84.511.730,40	0,55	0,49	0,52
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1773	XS2915523661	4,65	2	30.800.000,00	98,903900	14/11/24	8,874793				99,993778	1.064.979.250,72	6,92	6,20	6,54
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1780	XS2919891361	3,92	2	1.500.000,00	100,000000	17/10/24	7,108427				101,031125	52.403.935,20	0,34	0,30	0,32
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1862	XS2913966318	3,73	2	11.650.000,00	98,936400	06/11/24	7,545362				100,074847	403.151.531,81	2,62	2,35	2,47
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1876	XS2842188687	3,45	2	2.900.000,00	100,876600	23/10/24	7,037254				104,756111	105.049.700,63	0,68	0,61	0,64
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	1877	XS2106022754	3,82	2	1.840.000,00	102,293500	20/11/24	7,731718				102,992111	65.529.859,54	0,43	0,38	0,40
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1968	XS2926261426	3,96	2	3.300.000,00	99,962500	04/11/24	10,156635				102,093500	116.500.955,01	0,76	0,68	0,72
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2235	US900123DA57	7,53	2	200.000,00	92,327200	29/02/24	6,627763				98,940778	6.842.625,46	0,04	0,04	0,04
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	2265	USG95448AC32	3,37	2	21.900.000,00	102,768100	01/11/24	8,847702				105,538000	799.227.517,68	5,19	4,65	4,91
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2474	XS2897383043	3,20	2	8.700.000,00	99,908700	25/10/24	8,148442				101,239056	304.568.364,60	1,98	1,77	1,87
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	3157	XS2611747234	2,57	2	10.000.000,00	104,526700	11/10/24	9,225765				105,913333	366.241.950,00	2,38	2,13	2,25
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3214	US900123DD96	7,58	2	600.000,00	95,570800	19/07/24	6,966691				98,353333	20.405.995,56	0,13	0,12	0,13
XS2678233243	USD	QNB A.Ş	15/11/33	3270	XS2678233243	2,32	2	21.030.000,00	106,001800	20/11/24	8,987701				111,598639	811.550.637,89	5,27	4,72	4,98
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3333	XS2741069996	2,42	2	9.750.000,00	102,056600	08/11/24	8,484502				108,571250	366.047.046,30	2,38	2,13	2,25
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3333	XS2744911830	2,21	2	18.800.000,00	103,570600	25/09/24	8,506399				109,263625	710.314.870,92	4,61	4,13	4,36
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3375	XS2773062471	2,23	2	460.000,00	103,002000	13/11/24	7,965788				104,395306	16.605.664,34	0,11	0,10	0,10
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3530	XS2802184999	8,70	2	2.305.000,00	102,724000	03/10/24	8,420246				107,045533	85.321.195,65	0,55	0,50	0,52
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3594	XS2850573374	2,19	2	38.305.000,00	102,716000	22/10/24	8,615837				104,241072	1.380.739.628,28	8,97	8,04	8,48
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	3674	XS2836961032	2,62	2	10.550.000,00	100,000000	13/11/24	4,067623				103,217778	376.551.530,51	2,45	2,19	2,31
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5887	US900123BJ84	1,70	2	620.000,00	86,750000	29/08/24	7,637433				87,497167	18.758.717,09	0,12	0,11	0,12
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8197	US900123CM05	1,31	2	34.860.000,00	79,826300	06/11/24	7,889047				78,296417	943.814.668,15	6,13	5,49	5,79
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3683	XS2913414384	2,29	2	5.000.000,00	100,200000	03/12/24				100,725833	174.151.944,00	1,13	1,01	1,07	
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3683	XS2913414384	2,30	2	20.000.000,00	99,985000	03/12/24				100,725833	696.607.776,00	4,52	4,05	4,28	
GRUP TOPLAMI								433.222.000,00							15.388.222.815,69	99,95	89,54	94,45	
GRUP TOPLAMI								433.222.000,00							15.388.222.815,69	99,95	89,54	94,45	
REPO																			
XS2741927805			02/12/24	0		4,25		1.720.600,82	4,250000	29/11/24		1.690.000,00		1.720.600,82	4,250000	-59.497.344,00	100,00	-0,35	-0,37
GRUP TOPLAMI								1.720.600,82								-59.497.344,00	100,00	-0,35	-0,37
GRUP TOPLAMI								1.720.600,82								-59.497.344,00	100,00	-0,35	-0,37
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/																

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			1.020.423.812,00	1,142282	18/11/24					1,213703	1.238.491.441,90	67,10	7,21	7,60
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU		DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/04/24					1,073062	6.806.659,76	0,37	0,04	0,04
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								1.285.184.553,00								1.845.638.199,98	100,00	10,74	11,33
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.464,10	36,671398	29/11/24					36,547300	90.056,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.464,10								90.056,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.285.187.017,10								1.845.728.256,18	100,00	10,74	11,33
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1505	XS2689091846	7,51	2	200.000,00	0,000000	03/06/24	6,037121				112,129565	7.754.746,16	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.754.746,16	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.754.746,16	0,05	0,05	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.184.827.023,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.184.827.023,50	105,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.056,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-893.488.536,98	-5,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.291.428.543,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	20.651.201,36	0,1268 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	279.075,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.078.209,65	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798,24	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-81,13	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	39.600,00	0,0002 %
	22.050.246,22	0,1353 %

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				