

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak-2025

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	:	16.277.206.015,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	279.172.564,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,305178
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.630321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,462036
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.600384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,09
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.389,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	46.708.632,080000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	67.743.707,650000

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																			
Eurobond Türk																			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	840	XS1617531063	5,43	2	200.000,00	102,095800	29/01/25	6,755566				102,327156	7.319.052,12	0,04	0,04	0,04
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1347	XS2677517497	4,14	2	1.600.000,00	108,325000	07/01/25	6,930189				109,480000	62.645.331,84	0,37	0,38	0,38
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1354	XS2678232781	3,89	2	770.000,00	111,004200	29/01/25	6,704381				111,404076	30.677.908,72	0,18	0,19	0,19
XS2730249997_Rep.T em.	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1402	XS2730249997	4,33	2	16.790.000,00	0,000000	31/01/25	8,031607				109,824500	659.453.037,76	3,90	3,99	4,05
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1443	XS2741927805	3,75	2	4.145.000,00	103,812000	29/01/25	7,002999				103,840278	153.930.371,78	0,91	0,93	0,95
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	1472	XS2764457235	4,02	2	200.000,00	106,777100	07/01/25	7,097364				107,843417	7.713.608,22	0,05	0,05	0,05
XS2778918834	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	21/03/29	1507	XS2778918834	4,90	2	8.628.000,00	102,548200	29/01/25	8,699779				107,385833	331.353.125,24	1,96	2,00	2,04

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ocak-2025																			
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)
XS2796491681	USD	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1521	XS2796491681	4,95	2	515.000,00	103,341700	31/01/25	9,048817				105,108225	19.358.775,07	0,11	0,12	0,12
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/29	1549	XS2812381247	3,81	2	3.000.000,00	106,781300	17/10/24	8,024712				103,041583	110.552.284,20	0,65	0,67	0,68
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1562	XS2817919587	5,30	2	40.290.000,00	99,653900	12/12/24	9,975865				101,677500	1.465.062.220,05	8,66	8,86	9,00
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1568	XS2820499619	7,38	2	715.000,00	100,000000	12/08/24	6,907581				103,276986	26.408.488,18	0,16	0,16	0,16
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	1592	XS2783589844	4,98	2	775.000,00	101,125600	31/01/25	8,351610				105,121123	29.135.712,08	0,17	0,18	0,18
XS2861686041_Rep.T em.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1631	XS2861686041	3,98	2	24.470.000,00	100,442300	31/01/25	7,726448				102,806139	899.677.710,97	5,32	5,44	5,53
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1632	XS2793703500	4,28	2	3.975.000,00	106,765200	22/01/25	8,727512				105,566432	150.071.050,12	0,89	0,91	0,92
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1633	XS2862382541	4,94	2	6.750.000,00	100,299100	07/10/24	9,788687				100,436000	242.452.755,23	1,43	1,47	1,49
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1681	XS2888538431	4,58	2	16.700.000,00	101,916800	15/01/25	8,776484				106,154417	633.998.866,80	3,75	3,83	3,90
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	07/10/29	1707	XS2801110581	4,36	2	5.280.000,00	105,744000	13/01/25	9,212436				107,434778	202.867.629,89	1,20	1,23	1,25
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1710	XS2896892655	3,80	2	2.385.000,00	101,424500	23/10/24	6,915727				103,722410	88.469.775,28	0,52	0,54	0,54
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/10/29	1710	XS2915523661	4,65	2	30.800.000,00	98,903900	14/11/24	8,885571				101,453556	1.117.511.321,08	6,60	6,76	6,87
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1717	XS2919891361	3,92	2	1.500.000,00	100,000000	17/10/24	7,082902				102,351417	54.905.905,65	0,32	0,33	0,34
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1799	XS2913966318	4,09	2	13.950.000,00	98,734000	27/01/25	7,210167				99,221528	495.010.100,25	2,92	2,99	3,04
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1807	XS2970145012	4,58	2	480.000,00	100,000000	15/01/25	8,127588				104,641750	17.963.053,97	0,11	0,11	0,11
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1813	XS2842188687	3,45	2	2.900.000,00	100,876600	23/10/24	7,039837				102,240761	106.036.653,86	0,63	0,64	0,65
XS2974093879	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1815	XS2974093879	3,78	2	15.000.000,00	100,794400	13/01/25	6,916400				100,415556	538.674.226,50	3,18	3,26	3,31
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1905	XS2926261426	3,96	2	3.300.000,00	99,962500	04/11/24	9,715074				105,545389	124.562.451,42	0,74	0,75	0,77
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2172	US900123DA57	7,53	2	200.000,00	92,327200	29/02/24	6,933443				95,657500	6.841.998,34	0,04	0,04	0,04
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2179	XS2286436451	3,87	2	480.000,00	101,750800	30/01/25	8,797066				101,216125	17.375.002,94	0,10	0,11	0,11
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	2202	USG95448AC32	3,37	2	21.900.000,00	102,768100	01/11/24	8,859107				107,063542	838.532.043,36	4,95	5,07	5,15
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2411	XS2897383043	3,20	2	8.200.000,00	99,908700	27/12/24	7,965637				103,537611	303.630.878,38	1,79	1,84	1,87
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2548	XS2981975613	3,11	2	4.100.000,00	100,013000	29/01/25	7,680878				100,191250	146.908.726,47	0,87	0,89	0,90
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/32	2645	XS2812381676	3,02	2	7.500.000,00	102,858300	31/01/25	8,543629				102,885333	275.961.612,75	1,63	1,67	1,70
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	3094	XS2611747234	2,57	2	10.000.000,00	104,526700	11/10/24	9,224073				102,766667	367.524.430,00	2,17	2,22	2,26
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3151	US900123DD96	7,58	2	600.000,00	95,570800	19/07/24	7,193383				98,132222	21.057.015,96	0,12	0,13	0,13
XS2678233243_Rep.T em.	USD	QNB A.Ş	15/11/33	3207	XS2678233243	2,33	2	23.055.000,00	0,000000	31/01/25	9,108876				112,538167	927.895.152,15	5,48	5,61	5,70
XS2741069996_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3270	XS2741069996	2,27	2	20.193.000,00	0,000000	31/01/25	8,497607				105,405111	761.195.931,77	4,50	4,60	4,68
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3270	XS2744911830	2,46	2	21.050.000,00	104,289800	28/01/25	8,563366				105,774667	796.283.483,70	4,70	4,82	4,89
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3312	XS2773062471	2,27	2	960.000,00	103,881600	29/01/25	7,914307				106,130403	36.437.199,36	0,22	0,22	0,22
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3388	US900123DK30	2,22	2	2.000.000,00	102,967400	29/01/25	7,242830				104,376083	74.656.037,40	0,44	0,45	0,46
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3467	XS2802184999	2,18	2	2.505.000,00	103,051200	13/01/25	7,721854				108,726550	97.404.109,63	0,58	0,59	0,60
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3531	XS2850573374	2,16	2	41.315.000,00	103,183800	30/01/25	8,430444				106,962696	1.580.425.537,47	9,34	9,56	9,71
XS2836961032	USD	İNG BANK A.Ş	24/12/34	3611	XS2836961032	2,62	2	10.550.000,00	100,000000	13/11/24	3,875622				103,210917	389.414.427,06	2,30	2,35	2,39
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3621	XS2913414384	2,27	2	23.410.000,00	100,052800	30/01/25	7,796329				103,163000	863.692.840,42	5,10	5,22	5,31
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5824	US900123BJ84	1,70	2	620.000,00	86,750000	29/08/24	7,783463				84,458667	18.727.070,86	0,11	0,11	0,12
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8134	US900														

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ocak-2025																			
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								773.196,63								3.504.016,52	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								773.196,63								3.504.016,52	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			258.417.529,00	2,060969	29/11/24					2,520986	651.466.972,76	32,42	3,94	4,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			1.020.423.812,00	1,142282	18/11/24					1,318521	1.345.450.225,02	66,94	8,14	8,27
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					2,020886	12.818.908,33	0,64	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.285.184.553,00								2.009.736.106,11	100,00	12,16	12,35
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.464,10	36,671398	31/01/25					37,146100	91.531,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			260.628,00	35,722022	31/01/25					35,763000	9.320.839,16	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								263.092,10								9.412.370,87	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								1.285.447.645,10								2.019.148.476,98	100,00	12,16	12,41
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1442	XS2689091846	7,51	2	200.000,00	0,000000	03/06/24	6,546447				107,208289	7.668.180,04	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.668.180,04	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.668.180,04	0,05	0,05	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.534.132.851,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.534.132.851,02	101,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.412.371,39	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.339.206,88	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.277.206.015,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.406.402,39	0,1315 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	550,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	289.308,52	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.115.372,70	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	449,05	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	399,42	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.924,65	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	40.324,26	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	701,09	0,0000 %
	22.856.432,40	0,1404 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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