

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-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	:	16.988.221.098,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	275.838.058,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,587662
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.630787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,211376
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.655013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,37
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	:	0,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,83
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.033,10

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	44.452.098,140000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	102.592.473,830000

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																			
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1293	XS2445343689	3,96	2	7.780.000,00	111,302800	17/03/25	6,992058				111,278230	326.953.653,54	2,10	1,91	1,92
XS2730249997_Rep.T em.	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1344	XS2730249997	4,33	2	16.790.000,00	107,805200	24/03/25	8,281115				110,402833	700.047.169,40	4,50	4,08	4,12
XS2778918834	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1449	XS2778918834	4,49	2	5.068.000,00	104,632800	13/03/25	9,333357				101,896917	195.026.684,78	1,25	1,14	1,15
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1491	XS2812381247	3,81	2	3.000.000,00	106,781300	17/10/24	8,032245				104,305667	118.174.982,40	0,76	0,69	0,70
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1504	XS2817919587	6,07	2	12.700.000,00	98,066300	19/03/25	11,372189				98,907417	474.382.838,38	3,05	2,76	2,79
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	1534	XS2783589844	4,68	2	10.525.000,00	104,351800	24/03/25	9,252490				103,417532	411.067.047,04	2,64	2,39	2,42
XS2861686041	USD	EREĞLİ	23/07/29	1573	XS2861686041	3,98	2	24.470.000,00	100,442300	13/03/25	8,026572				102,978208	951.646.578,20	6,12	5,54	5,60

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Mart-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)
XS2793703500	USD	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1574	XS2793703500	4,42	2	11.175.000,00	106,709000	05/03/25	9,369847				104,751546	442.083.555,40	2,84	2,58	2,60
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1575	XS2862382541	4,94	2	6.750.000,00	100,299100	07/10/24	10,067474				101,028917	257.540.692,05	1,66	1,50	1,52
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1623	XS2888538431	4,19	2	17.900.000,00	102,270300	10/03/25	9,231896				101,280375	684.659.629,27	4,40	3,99	4,03
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1649	XS2801110581	4,36	2	5.280.000,00	105,744000	13/01/25	9,642735				107,430139	214.218.240,72	1,38	1,25	1,26
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1652	XS2896892655	3,80	2	2.385.000,00	101,424500	23/10/24	7,334093				103,281236	93.026.396,72	0,60	0,54	0,55
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1652	XS2915523661	4,44	2	35.100.000,00	100,172800	25/03/25	9,481733				100,775111	1.335.847.221,54	8,59	7,78	7,86
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1741	XS2913966318	4,03	2	19.650.000,00	100,201700	14/03/25	7,589843				98,885764	733.825.359,30	4,72	4,27	4,32
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1749	XS2970145012	4,58	2	480.000,00	100,000000	15/01/25	8,931453				102,887736	18.650.962,03	0,12	0,11	0,11
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1755	XS2842188687	3,79	2	5.200.000,00	102,824700	14/03/25	7,385657				102,000100	200.308.938,96	1,29	1,17	1,18
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1757	XS2911679004	3,73	2	2.200.000,00	101,784600	20/03/25	7,074789				100,877583	83.813.454,12	0,54	0,49	0,49
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1769	XS2966430683	4,05	2	5.950.000,00	99,485000	13/03/25	7,611164				99,753556	224.151.546,36	1,44	1,31	1,32
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1794	XS3013242196	3,96	2	8.400.000,00	100,000000	26/03/25	7,675312				99,020028	314.122.263,84	2,02	1,83	1,85
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1958	XS2989570945	3,64	2	9.000.000,00	100,598400	25/02/25	13,773437				99,767806	339.101.193,60	2,18	1,98	2,00
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2121	XS2286436451	3,87	2	480.000,00	101,750800	30/01/25	9,184182				100,911250	18.292.674,72	0,12	0,11	0,11
USG95448AC32	USD	WE SODA İNV HOLDİNG PLC	14/02/31	2144	USG95448AC32	3,43	2	21.205.000,00	102,799400	14/03/25	8,783947				104,134000	833.925.428,03	5,36	4,86	4,91
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2273	XS2355183091	3,50	2	3.800.000,00	101,043300	19/03/25	8,131338				100,592500	144.359.572,56	0,93	0,84	0,85
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2353	XS2897383043	3,20	2	8.200.000,00	99,908700	27/12/24	8,178751				99,775167	308.981.660,46	1,99	1,80	1,82
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2507	US900123DP27	3,03	2	2.150.000,00	99,593000	07/03/25	7,454608				99,344125	80.663.495,54	0,52	0,47	0,47
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2587	XS2812381676	2,94	2	19.500.000,00	103,755000	05/03/25	8,624102				103,841375	764.718.206,85	4,92	4,45	4,50
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	3036	XS2611747234	2,57	2	10.000.000,00	104,526700	11/10/24	9,215879				104,233333	393.643.437,00	2,53	2,29	2,32
XS2678233243	USD	QNB A.Ş	15/11/33	3149	XS2678233243	2,33	2	18.424.000,00	106,461000	28/03/25	9,276107				113,114472	787.043.048,06	5,06	4,59	4,63
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3212	XS2741069996	2,27	2	19.443.000,00	105,179300	26/02/25	8,778143				105,092083	771.666.534,72	4,96	4,49	4,54
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3212	XS2744911830	2,46	2	19.985.000,00	104,289800	14/03/25	8,840034				105,501125	796.265.011,01	5,12	4,64	4,69
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3330	US900123DK30	2,22	2	2.000.000,00	102,967400	29/01/25	7,536021				103,654736	78.291.666,00	0,50	0,46	0,46
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3473	XS2850573374	2,16	2	36.935.000,00	103,183800	06/03/25	8,731678				106,443778	1.484.754.914,57	9,58	8,62	8,74
XS2836961032	USD	İNG BANK A.Ş	24/12/34	3553	XS2836961032	2,62	2	5.900.000,00	100,000000	25/02/25	5,997753				105,235389	234.482.378,40	1,51	1,37	1,38
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3563	XS2913414384	2,27	2	1.010.000,00	100,052800	28/03/25	8,148676				102,091264	38.940.932,18	0,25	0,23	0,23
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3807	XS3013974533	2,15	2	1.570.000,00	100,000000	27/03/25	8,132550				99,084000	58.748.877,35	0,38	0,34	0,35
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5766	US900123BJ84	1,91	2	820.000,00	86,079300	20/03/25	8,099971				83,055500	25.720.454,48	0,17	0,15	0,15
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8076	US900123CM05	1,60	2	20.860.000,00	77,814200	28/03/25	8,303842				76,927583	606.028.128,52	3,90	3,53	3,57
GRUP TOPLAMI								402.085.000,00							15.545.174.828,10	100,00	90,55	91,51	
GRUP TOPLAMI								402.085.000,00							15.545.174.828,10	100,00	90,55	91,51	
REPO																			
XS2730249997			02/04/25	0		4,35		8.509.117,12	4,350000	24/03/25		8.100.000,00		8.509.117,12	4,350000	-321.351.913,51	100,00	-1,87	-1,89
GRUP TOPLAMI								8.509.117,12							-321.351.913,51	100,00	-1,87	-1,89	
GRUP TOPLAMI								8.509.117,12							-321.351.913,51	100,00	-1,87	-1,89	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		1.452.403,80		28/03/25				1.459.864,78	37,500000	1.459.864,78	39,54	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/04/25	0		0,25		59.111,11		28/03/25				59.113,13	0,250000	2.232.442,82	60,46	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.511.514,91							3.692.307,60	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.511.514,91							3.692.307,60	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			186.917.529,00	2,060969	21/03/25					2,695542	503.844.049,96	25,98	2,94	2,97
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					1,394379	1.422.857.534,55	73,36	8,29	8,38
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					2,024994	12.844.966,24	0,66	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								1.213.684.553,00							1.939.546.550,75	100,00	11,30	11,43	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.608,06	36,742012	28/03/25					40,701900	106.153,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,06	38,000000	28/03/25					37,765600	2,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.608,12							106.155,27	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.213.687.161,12							1.939.652.706,02	100,00	11,31		

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.167.061.772,94	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.155,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.946.830,47	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.988.221.098,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	22.973.653,27	0,1352 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	285.973,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.188.444,17	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,92	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.680,97	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	380.000,00	0,0022 %
	24.839.127,05	0,1461 %

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				