

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mayıs-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	:	13.957.760.572,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	217.232.242,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	64,252711
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.644865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,232271
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.621967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	76,37
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	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,66
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.159,22

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	14.219.917,170000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	53.711.057,210000

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																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1228	XS2677517497	4,54	2	200.000,00	106,445000	13/05/25	7,073895				106,957500	8.356.076,08	0,07	0,06	0,06
XS2730249997_Rep.T em.	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1283	XS2730249997	4,59	2	17.090.000,00	107,865000	30/05/25	8,234685				112,042833	747.975.360,54	6,25	5,31	5,36
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1430	XS2812381247	3,81	2	2.100.000,00	106,781300	29/05/25	8,110367				101,274333	83.076.814,17	0,69	0,59	0,60
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1443	XS2817919587	10,11	2	38.850.000,00	90,993700	28/05/25	17,505921				80,045417	1.214.754.841,97	10,14	8,62	8,70
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	1473	XS2783589844	5,08	2	2.000.000,00	103,095400	06/05/25	9,006032				105,779466	82.640.419,00	0,69	0,59	0,59
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1512	XS2861686041	4,50	2	24.470.000,00	102,498100	08/05/25	7,842424				104,966042	1.003.330.318,55	8,38	7,12	7,19

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1513	XS2793703500	4,75	2	190.000,00	105,668300	16/05/25	9,173324				107,011762	7.942.299,55	0,07	0,06	0,06
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1514	XS2862382541	4,94	2	6.750.000,00	100,299100	07/10/24	10,119416				102,517917	270.311.604,98	2,26	1,92	1,94
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1562	XS2888538431	5,01	2	10.600.000,00	101,930500	20/05/25	9,176928				102,993875	426.460.105,24	3,56	3,02	3,06
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	07/10/29	1588	XS2801110581	4,36	2	4.880.000,00	105,744000	05/05/25	9,666054				103,839972	197.945.453,84	1,65	1,40	1,42
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1591	XS2896892655	3,80	2	2.385.000,00	101,424500	23/10/24	7,142961				101,016194	94.111.031,52	0,79	0,67	0,67
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1591	XS2915523661	5,95	2	21.500.000,00	98,594400	30/05/25	10,153920				95,817778	804.721.676,80	6,72	5,71	5,77
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1680	XS2913966318	4,42	2	17.895.000,00	99,662700	30/05/25	7,335541				101,062097	706.449.554,71	5,90	5,01	5,06
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1688	XS2970145012	4,40	2	250.000,00	104,018400	20/05/25	8,715098				105,183069	10.271.810,43	0,09	0,07	0,07
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1694	XS2842188687	3,79	2	4.800.000,00	102,824700	07/05/25	7,157929				104,110267	195.207.249,60	1,63	1,38	1,40
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1696	XS2911679004	3,90	2	12.350.000,00	101,932500	30/05/25	6,966910				102,465917	494.319.262,32	4,13	3,51	3,54
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1708	XS2966430683	4,33	2	9.250.000,00	99,207700	07/05/25	7,311050				102,140889	369.064.703,83	3,08	2,62	2,64
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1733	XS3013242196	3,96	2	3.700.000,00	100,233100	29/05/25	7,335618				101,570861	146.802.011,04	1,23	1,04	1,05
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1786	XS2926261426	6,29	2	16.882.000,00	97,165600	20/05/25	14,873663				88,941611	586.529.735,72	4,90	4,16	4,20
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1814	XS3045389700	11,00	2	1.725.000,00	99,106000	21/05/25	11,062915				99,645472	67.144.093,72	0,56	0,48	0,48
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1897	XS2989570945	3,77	2	9.675.000,00	100,505200	23/05/25	14,154121				100,614472	380.252.933,64	3,18	2,70	2,72
USG95448AC32	USD	WE SODA İNV HOLDING PLC	14/02/31	2083	USG95448AC32	3,43	2	21.005.000,00	102,799400	27/05/25	8,632373				106,297000	872.177.421,76	7,29	6,19	6,25
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2292	XS2897383043	3,20	2	7.900.000,00	99,908700	07/05/25	7,833577				102,755500	317.097.862,21	2,65	2,25	2,27
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2446	US900123DP27	3,03	2	1.750.000,00	99,593000	14/05/25	7,503774				100,314125	68.574.284,45	0,57	0,49	0,49
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2526	XS2812381676	2,94	2	19.100.000,00	103,755000	12/05/25	8,646067				100,853750	752.465.450,79	6,29	5,34	5,39
XS2678233243	USD	QNB A.Ş.	15/11/33	3088	XS2678233243	2,46	2	12.844.000,00	106,521300	28/05/25	9,168375				110,072139	552.253.972,77	4,61	3,92	3,96
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3151	XS2741069996	2,44	2	4.363.000,00	105,785900	16/05/25	8,689837				107,127250	182.577.104,98	1,53	1,30	1,31
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3151	XS2744911830	2,46	2	4.985.000,00	104,289800	09/05/25	8,810626				107,201125	208.749.600,30	1,74	1,48	1,50
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3193	XS2773062471	2,43	2	285.000,00	103,317000	29/05/25	8,115675				103,331806	11.503.765,62	0,10	0,08	0,08
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3269	US900123DK30	2,21	2	3.800.000,00	103,759200	12/05/25	7,664841				100,301569	148.885.523,42	1,24	1,06	1,07
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3412	XS2850573374	2,16	2	11.305.000,00	103,183800	29/05/25	8,753321				103,273572	456.058.875,83	3,81	3,24	3,27
XS2836961032	USD	İNG BANK A.Ş	24/12/34	3492	XS2836961032	2,62	2	5.900.000,00	100,000000	25/02/25	5,916884				106,836056	246.224.351,90	2,06	1,75	1,76
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3502	XS2913414384	2,28	2	190.000,00	101,243100	09/05/25	8,033714				104,197931	7.733.459,95	0,06	0,05	0,06
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3556	XS2993969596	2,37	2	785.000,00	102,431900	28/05/25	9,043219				103,318764	31.681.811,47	0,26	0,23	0,23
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3746	XS3013974533	2,15	2	1.570.000,00	100,000000	27/03/25	8,085598				100,718500	61.768.925,74	0,52	0,44	0,44
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3941	US900123AY60	2,18	2	2.700.000,00	95,620300	12/05/25	7,795152				95,014792	100.211.169,60	0,84	0,71	0,72
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5705	US900123BJ84	2,01	2	820.000,00	82,536700	12/05/25	8,418135				81,826500	26.210.117,89	0,22	0,19	0,19
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6527	US900123CB40	2,49	2	600.000,00	68,892100	12/05/25	8,454432				68,251917	15.996.583,92	0,13	0,11	0,11
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7200	US900123CG37	1,56	2	200.000,00	84,040300	27/05/25	8,616245				83,592333	6.530.667,76	0,05	0,05	0,05
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1785	XS2926261426	7,30	2	400.000,00	87,022222	03/06/25					88,972167	13.901.936,64	0,12	0,10	0,10
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1784	XS2926261426	6,62	2	-200.000,00	91,052780	04/06/25					89,002722	-6.953.355,48	-0,06	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								307.844.000,00							11.971.316.888,77	100,00	84,97	85,78	
GRUP TOPLAMI								307.844.000,00							11.971.316.888,77	100,00	84,97	85,78	
REPO																			
XS2730249997			02/06/25	0		4,75		4.981.944,25	4,750000	30/05/25		4.670.000,00		4.981.944,25	4,750000	-194.607.695,46	100,00	-1,38	-1,39
GRUP TOPLAMI								4.981.944,25							-194.607.695,46	100,00	-1,38	-1,39	
GRUP TOPLAMI								4.981.944,25							-194.607.695,46	100,00	-1,38	-1,39	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/06/25	0		0,2													

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.683,24	38,492173	30/05/25					44,270600	163.059,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,18	39,000000	30/05/25					39,062600	7,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.683,42								163.066,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								730.934.424,42								2.131.557.872,98	100,00	15,06	15,27
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.099.084.434,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.099.084.434,03	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	163.066,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.113.516,65	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.600.444,85	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.957.760.572,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.819,09	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.806.575,64	0,1276 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	242.096,15	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	974.566,72	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,96	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.063,67	0,0000 %
Diğer Harcamalar	11.844,27	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	66.216,57	0,0005 %
	19.111.165,39	0,1369 %

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