

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ağustos-2026

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	:	11.353.022.825,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	130.138.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	87,238210
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.814695
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	86,542093
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.807483
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,80
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,70
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	11,54
o-)Yatırım Fonu	:	1,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	974,85

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.093.957,570000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	16.690.118,360000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600.000,00	311,164778	11/08/26			80100511		307,500000	184.500.000,00	98,02	1,64	1,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	34,140000	11/08/26			80100511		37,220000	3.722.000,00	1,98	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								700.000,00											
GRUP TOPLAMI								700.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	128	TRT060127T10	36,75		220.000.000,00	73,182000	07/01/26	37,356373				89,466098	196.825.416,41	2,07	1,75	1,73
GRUP TOPLAMI								220.000.000,00											
Eurobond Türk																			
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	869	XS2741927805	5,37	2	9.020.000,00	103,411100	27/08/26	6,458274				104,269093	452.131.916,37	4,75	4,01	3,98
XS2783589844	USD	AKBANK T.	14/03/29	926	XS2783589844	5,94	2	4.945.000,00	103,859300	14/07/26	9,345350				103,998767	247.227.921,86	2,60	2,19	2,18

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ağustos-2026

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)	
		A.Ş.																		
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	969	US900123CT57	3,72	2	145.000,00	106,542400	01/07/26	5,952514				106,629755	7.432.748,63	0,08	0,07	0,07	
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1058	XS2793703500	4,87	2	4.990.000,00	108,805300	09/07/26	8,845360				104,285640	250.165.887,01	2,63	2,22	2,20	
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1059		XS2862382541	5,32	2	3.235.000,00	101,000800	28/08/26	9,431184				101,863152	158.414.316,42	1,66	1,41	1,40
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1107	XS2888538431		3,93	2	5.360.000,00	104,910600	09/07/26	15,217747				106,579094	274.624.858,27	2,88	2,44	2,42
XS28011110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1133	XS28011110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	9,165007				107,015946	14.404.877,13	0,15	0,13	0,13	
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.S.	10/10/29	1136	XS2915523661	4,84	2	6.990.000,00	104,511900	27/08/26	8,481177				103,406996	347.480.253,48	3,65	3,08	3,06	
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1143		XS2919891361	3,82	2	150.000,00	105,558700	10/07/26	6,859973				103,343502	7.452.079,26	0,08	0,07	0,07
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1225	XS2913966318		4,43	2	5.690.000,00	104,222100	27/08/26	6,926280				100,830374	275.807.884,02	2,90	2,45	2,43
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1239		XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	6,506467				103,748589	72.319.136,70	0,76	0,64	0,64
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1359	XS3045389700	4,30	2	1.500.000,00	108,822200	24/06/26	13,988256				108,410232	78.174.401,48	0,82	0,69	0,69	
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1401		XS3102781658	3,98	2	7.070.000,00	105,442500	27/08/26	7,075322				102,183146	347.297.546,55	3,65	3,08	3,06
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1430	XS3108471197		4,29	2	3.250.000,00	103,508700	26/08/26	7,124281				101,030590	157.848.072,17	1,66	1,40	1,39
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1494		XS3183303018	3,54	2	1.675.000,00	102,277300	19/08/26	6,999502				100,412110	80.854.451,72	0,85	0,72	0,71
XS3258458721	USD	ALTERNATİF BANK A.S.	04/02/31	1618	XS3258458721		4,32	2	1.200.000,00	100,672900	03/03/26	9,237322				100,859449	58.183.637,57	0,61	0,52	0,51
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1725	US900123DV94	3,69	2	6.000.000,00	99,883000	22/04/26	6,551710				101,544906	292.895.314,50	3,07	2,60	2,58	
XS3307951403	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/31	1729	XS3307951403	4,56	2	25.000,00	100,196100	11/08/26	9,047899				103,867446	1.248.310,13	0,01	0,01	0,01	
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1771		XS3429167243	3,96	2	270.000,00	100,000000	07/07/26	7,335806				100,764175	13.078.952,11	0,14	0,12	0,12
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1837	XS2897383043		4,03	2	4.770.000,00	100,730600	28/08/26	8,333769				102,522024	235.092.396,14	2,47	2,09	2,07
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2229		XS3194824747	3,17	2	2.100.000,00	99,970100	13/04/26	7,176831				101,683422	102.653.197,12	1,08	0,91	0,90
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2333	US900123DG28		2,30	2	618.000,00	117,358800	29/07/26	6,838676				114,011931	33.872.075,47	0,36	0,30	0,30
US900123DT49	USD	HAZINE	14/03/33	2387	US900123DT49	2,99	2	10.100.000,00	98,772500	09/03/26	6,886052				99,894761	485.028.343,33	5,09	4,30	4,27	
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2633	XS2678233243	2,52	2	9.865.000,00	114,514900	27/07/26	9,230400				111,280455	527.738.786,68	5,54	4,68	4,65	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2696	XS2741069996	2,59	2	11.933.000,00	106,480600	25/06/26	8,624397				104,671374	600.455.182,75	6,26	5,32	5,29	
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2696		XS2744911830	2,78	2	1.760.000,00	107,197400	06/04/26	8,693694				104,985955	88.827.390,29	0,93	0,79	0,78
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2814	US900123DK30	2,43	2	7.510.000,00	105,774300	27/08/26	6,973805				106,098539	383.047.271,00	4,02	3,40	3,37	
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	2957	XS2850573374	2,30	2	318.000,00	105,133200	13/08/26	8,374057				106,952628	16.350.145,14	0,17	0,15	0,14	
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/12/34	3037		XS2836961032	1,46	2	6.020.000,00	100,523000	17/02/26	5,341773				105,190232	304.421.229,87	3,20	2,70	2,68
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3291	XS3013974533	2,40	2	8.930.000,00	102,712700	06/07/26	7,825614				104,314620	447.816.066,79	4,70	3,97	3,94	
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3417	XS3106498051	2,14	2	2.330.000,00	107,393900	28/08/26	7,941267				102,531365	114.845.952,01	1,21	1,02	1,01	
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3502	XS3174368152	2,16	2	4.933.000,00	100,691500	17/08/26	7,699689				100,858770	239.181.626,54	2,51	2,12	2,11	
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3515	XS3205715611	3,93	2	11.946.000,00	103,848300	21/07/26	7,775317				102,304119	587.514.598,24	6,17	5,21	5,17	
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3572	XS3246209749	2,27	2	11.290.000,00	100,947400	26/08/26	7,568305				100,435915	545.112.341,09	5,72	4,84	4,80	
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3752		XS3394857984	2,52	2	3.250.000,00	101,369200	10/07/26	8,153050				102,745409	160.527.269,37	1,69	1,43	1,41
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4154	US900123DU12	1,88	2	1.470.000,00	99,033000	17/06/26	7,261963				98,011542	69.262.408,38	0,73	0,62	0,61	
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5021	US900123BG46	1,64	2	1.100.000,00	98,423600	07/08/26	7,250184				97,503659	51.560.441,90	0,54	0,46	0,45	
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6072	US900123CB40	2,11	2	173.000,00	76,200000	03/06/26	7,658883				76,063542	6.325.948,91	0,07	0,06	0,06	
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7558	US900123CM05	1,54	2	9.516.000,00	80,867500	27/08/26	7,784628				81,214556	371.527.820,31	3,90	3,30	3,27	
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4154	US900123DU12	1,96	2	-1.470.000,00	97,928500	31/08/26					98,030569	-69.275.854,64	-0,73	-0,62	-0,61	
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5021	US900123BG46	1,62	2	-1.100.000,00	97,387500	31/08/26					97,522250	-51.570.272,93	-0,54	-0,46	-0,45	
GRUP TOPLAMI								170.607.000,00								8.387.356.929,14		88,04	74,44	73,87
Eurobond Yabancı																				
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	975	XS2812381247	5,39	2	250.000,00	103,720800	28/07/26	7,752454				103,897471	12.486.709,76	0,13	0,11	0,11	
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1628	USG95448AC32	4,61	2	6.685.000,00	103,091100	03/06/26	10,009551				98,403920	316.240.030,21	3,32	2,81	2,79	
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2071		XS2812381676	3,62	2	7.685.000,00	103,535900	21/08/26	8,461067				103,694753	383.092.531,41	4,02	3,40	3,37
GRUP TOPLAMI								14.620.000,00								711.819.271,38		7,47	6,32	6,27
GRUP TOPLAMI								405.227.000,00								9.296.001.616,93		97,58	82,51	81,87
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/08/26	0		32,00		600.187,99		28/08/26			601.766,57		32,000000	601.766,57	14,51	0,01	0,01	
DENİZBANK A.Ş.	USD		31/08/26	0		0,25		70.722,85		28/08/26			70.724,30		0,250000	3.399.943,42	82,00	0,03	0,03	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		31/08/26	0		0,01		2.581,28		28/08/26			2.581,28		0,010000	144.511,67	3,49	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								673.492,12								4.146.221,66		100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								673.492,12								4.146.221,66		100,00	0,04	0,04

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ağustos-2026																			
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)
Devlet Tahvili																			
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	868	XS2689091846	4,56	2	545.000,00	107,046400	31/03/26	6,047381				106,368440	27.868.418,53	0,29	0,25	0,25
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1505	XS3190527120	4,55	2	200.000,00	103,046200	27/07/26	7,942251				104,715832	10.068.050,27	0,11	0,09	0,09
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1646	XS3304298287	4,03	2	4.000.000,00	98,991500	16/06/26	7,080154				100,146735	192.574.960,84	2,02	1,71	1,70
GRUP TOPLAMI								4.745.000,00								230.511.429,64	2,42	2,05	2,04
GRUP TOPLAMI								4.745.000,00								230.511.429,64	2,42	2,05	2,04
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY DZM 48.795	TL	DENİZBAN K A.Ş.	31/08/26		USD/TRY DZM 48.795			-1.000.000,00	48,795000	21/07/26					48,073200	721.800,00	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00								721.800,00	100,00	0,01	0,01
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			257.602,00	48,239000	28/08/26			80176126		48,239000	12.426.462.878,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								257.602,00								12.426.462.878,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-742.398,00								12.427.184.678,00	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.418.989.618,94								1.418.989.618,94	100,00	12,59	
GRUP TOPLAMI								1.418.989.618,94								1.418.989.618,94	100,00	12,59	
GRUP TOPLAMI								1.418.989.618,94								1.418.989.618,94	100,00	12,59	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			63.205.000,00	1,405164	24/07/26					1,591202	100.571.922,41	78,64	0,89	0,89
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,306798	27.318.932,76	21,36	0,24	0,24
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								69.548.212,00								127.890.855,17	100,00	1,13	1,13
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,38	48,052632	28/08/26					48,073200	18,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,38								18,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								69.548.212,38								127.890.873,44	100,00	1,13	1,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.266.483.542,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.266.483.542,34	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	120.702.721,29	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.163.456,84	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.353.022.825,06	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.378.142,74	0,0298 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	46.789,01	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.084,99	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	260.604,18	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	3.830.489,44	0,0337 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar