

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	18.765.878.912,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.666.666,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,211376
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.655013
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,305178
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.630321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	82,23
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,45
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	:	1.211,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	72.992.281,450000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	19.683.167,630000

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	812	XS1617531063	5,54	2	300.000,00	102,334100	26/02/25	6,591392				103,179739	11.261.408,16	0,06	0,05	0,06
XS2730249997_Rep.T em.	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1374	XS2730249997	4,33	2	16.790.000,00	107,805200	28/02/25	7,845499				111,098500	678.634.464,33	3,52	3,26	3,62
XS2764457235	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	1444	XS2764457235	4,25	2	200.000,00	104,447900	27/02/25	6,968446				104,723917	7.619.963,52	0,04	0,04	0,04
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1479	XS2778918834	4,62	2	10.128.000,00	103,176700	11/02/25	8,479030				108,826833	400.992.920,01	2,08	1,92	2,14
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1493	XS2796491681	4,51	2	2.230.000,00	104,805400	20/02/25	8,880442				106,390642	86.314.808,38	0,45	0,41	0,46
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1521	XS2812381247	3,81	2	3.000.000,00	106,781300	17/10/24	7,794125				104,456083	114.007.129,80	0,59	0,55	0,61

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1534	XS2817919587	5,30	2	40.090.000,00	99,653900	28/02/25	9,502059				103,992500	1.516.753.810,75	7,86	7,28	8,08
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	1540	XS2820499619	7,38	2	715.000,00	100,000000	12/08/24	6,744308				104,401569	27.157.518,82	0,14	0,13	0,14
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	1564	XS2783589844	4,51	2	4.925.000,00	104,616600	27/02/25	8,387012				105,653839	189.307.812,91	0,98	0,91	1,01
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1603	XS2861686041	3,98	2	24.470.000,00	100,442300	13/02/25	7,479819				104,306556	928.586.987,40	4,81	4,46	4,95
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1604	XS2793703500	4,49	2	4.175.000,00	106,728500	26/02/25	8,514010				107,030041	162.569.545,11	0,84	0,78	0,87
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1605	XS2862382541	4,94	2	6.750.000,00	100,299100	07/10/24	9,302536				102,843500	252.555.970,95	1,31	1,21	1,35
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1653	XS2888538431	4,25	2	17.000.000,00	101,997600	20/02/25	8,542872				107,704167	666.129.161,10	3,45	3,20	3,55
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1679	XS2801110581	4,36	2	5.280.000,00	105,744000	13/01/25	9,024609				108,866944	209.125.492,22	1,08	1,00	1,11
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1682	XS2896892655	3,80	2	2.385.000,00	101,424500	23/10/24	6,811863				104,663118	90.815.310,45	0,47	0,44	0,48
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/10/29	1682	XS2915523661	4,46	2	42.300.000,00	99,877200	27/02/25	8,811687				102,393389	1.575.757.214,28	8,17	7,56	8,40
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1689	XS2919891361	3,92	2	1.500.000,00	100,000000	17/10/24	7,007910				103,184667	56.309.730,00	0,29	0,27	0,30
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1771	XS2913966318	4,01	2	16.150.000,00	98,799100	03/02/25	7,070010				100,312444	589.392.168,27	3,05	2,83	3,14
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1779	XS2970145012	4,58	2	480.000,00	100,000000	15/01/25	8,009063				105,751167	18.467.300,83	0,10	0,09	0,10
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1785	XS2842188687	3,45	2	2.900.000,00	100,876600	23/10/24	6,953335				103,134094	108.812.121,48	0,56	0,52	0,58
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1787	XS2911679004	3,74	2	250.000,00	101,029300	27/02/25	6,814813				101,349111	9.218.005,70	0,05	0,04	0,05
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1799	XS2966430683	4,05	2	5.950.000,00	99,485000	04/02/25	7,176221				100,875861	218.364.100,36	1,13	1,05	1,16
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1877	XS2926261426	3,96	2	3.300.000,00	99,962500	04/11/24	9,389895				107,578056	129.156.019,08	0,67	0,62	0,69
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1988	XS2989570945	3,64	2	9.000.000,00	100,598400	25/02/25	13,117844				101,172958	331.271.426,70	1,72	1,59	1,77
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2144	US900123DA57	7,53	2	200.000,00	92,327200	29/02/24	6,854406				96,517333	7.022.832,82	0,04	0,03	0,04
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2151	XS2286436451	3,87	2	480.000,00	101,750800	30/01/25	8,809666				101,825875	17.781.828,10	0,09	0,09	0,09
USG95448AC32	USD	WE SODA İNVL HOLDİNG PLC	14/02/31	2174	USG95448AC32	3,37	2	21.290.000,00	102,768100	27/02/25	8,482588				104,782792	811.601.135,73	4,21	3,89	4,32
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2383	XS2897383043	3,20	2	8.200.000,00	99,908700	27/12/24	7,828257				104,834778	312.749.231,64	1,62	1,50	1,67
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2520	XS2981975613	3,11	2	3.600.000,00	100,013000	06/02/25	7,189102				103,355250	135.366.768,72	0,70	0,65	0,72
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2537	US900123DP27	3,03	2	2.350.000,00	99,593000	12/02/25	7,116559				100,525167	85.944.815,47	0,45	0,41	0,46
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2617	XS2812381676	2,94	2	16.500.000,00	103,620100	25/02/25	8,365854				104,469583	627.120.253,65	3,25	3,01	3,34
XS2611747234	USD	AKBANK T.A.Ş.	25/07/33	3066	XS2611747234	2,57	2	10.000.000,00	104,526700	11/10/24	9,231259				103,433333	376.302.879,00	1,95	1,81	2,01
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3123	US900123DD96	7,58	2	600.000,00	95,570800	19/07/24	7,134492				99,019389	21.614.665,14	0,11	0,10	0,12
XS2678233243	USD	QNB A.Ş	15/11/33	3179	XS2678233243	2,33	2	23.055.000,00	106,461000	28/02/25	8,978224				114,112000	957.135.585,02	4,96	4,59	5,10
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3242	XS2741069996	2,27	2	19.443.000,00	105,179300	26/02/25	8,386948				106,764444	755.208.624,34	3,91	3,62	4,02
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3242	XS2744911830	2,46	2	20.450.000,00	104,289800	20/02/25	8,470419				107,030417	796.301.527,50	4,13	3,82	4,24
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3284	XS2773062471	2,27	2	285.000,00	103,881600	26/02/25	7,837529				103,055819	10.685.488,98	0,06	0,05	0,06
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3360	US900123DK30	2,22	2	2.000.000,00	102,967400	29/01/25	7,170058				105,428500	76.712.306,80	0,40	0,37	0,41
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3503	XS2850573374	2,16	2	36.935.000,00	103,183800	26/02/25	8,333164				108,273729	1.454.916.996,98	7,54	6,98	7,75
XS2836961032	USD	İNG BANK A.Ş	24/12/34	3583	XS2836961032	2,62	2	5.900.000,00	100,000000	25/02/25	5,972484				104,903167	225.173.682,31	1,17	1,08	1,20
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3593	XS2913414384	2,27	2	19.610.000,00	100,052800										

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
XS3013974533	USD	Ş. AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3836	XS3013974533	2,15	2	3.750.000,00	100,000000	04/03/25					100,283500	136.816.277,63	0,71	0,66	0,73
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1491	XS2796491681	4,38	2	-6.000.000,00	106,450897	05/03/25					106,444769	-232.355.307,00	-1,20	-1,12	-1,24
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	1562	XS2783589844	4,43	2	-5.000.000,00	105,657935	05/03/25					105,705887	-192.285.351,00	-1,00	-0,92	-1,02
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1602	XS2793703500	4,42	2	-5.000.000,00	106,702248	05/03/25					107,086248	-194.796.310,50	-1,01	-0,94	-1,04
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3836	XS3013974533	2,12	2	-200.000,00	100,550000	04/03/25					100,283500	-7.296.868,14	-0,04	-0,04	-0,04
GRUP TOPLAMI								516.871.000,00							19.287.453.861,14	99,96	92,55	102,79	
GRUP TOPLAMI								516.871.000,00							19.287.453.861,14	99,96	92,55	102,79	
REPO																			
XS2730249997			03/03/25	0		4,35		14.705.255,75	4,350000	28/02/25		13.910.000,00		14.705.255,75	4,350000	-534.994.850,49	100,00	-2,57	-2,85
GRUP TOPLAMI								14.705.255,75							-534.994.850,49	100,00	-2,57	-2,85	
GRUP TOPLAMI								14.705.255,75							-534.994.850,49	100,00	-2,57	-2,85	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		438.907,96		28/02/25				440.170,57	35,000000	440.170,57	11,49	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,25		93.220,21		28/02/25				93.222,13	0,250000	3.391.532,96	88,51	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								532.128,17							3.831.703,53	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								532.128,17							3.831.703,53	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					2,607561	673.839.470,34	32,46	3,23	3,59
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					1,361738	1.389.549.880,91	66,92	6,67	7,40
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					2,022014	12.826.063,47	0,62	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								1.285.184.553,00							2.076.215.414,72	100,00	9,96	11,06	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.464,10	36,671398	28/02/25					37,823400	93.200,64	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			11.934,51	36,367822	28/02/25					36,381200	434.191,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.398,61							527.392,44	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.285.198.951,61							2.076.742.807,16	100,00	9,96	11,06	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1414	XS2689091846	7,51	2	200.000,00	0,000000	03/06/24	6,361865				108,377744	7.885.824,76	0,04	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								200.000,00							7.885.824,76	0,04	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								200.000,00							7.885.824,76	0,04	0,04	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.840.391.953,66	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.840.391.953,66	111,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	527.392,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	625.980.856,61	3,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.701.021.291,22	-14,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.765.878.912,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	20.455.415,61	0,1090 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	274.129,11	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.101.229,14	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.447,19	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.220,77	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0000 %
	21.923.992,68	0,1169 %

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

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