

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-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	:	15.030.042.991,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	241.515.256,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,232271
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.621967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,587662
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.630787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	96,00
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	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-14,98
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	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.447,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.725.049,650000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	75.099.371,920000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2730249997_Rep.T em.	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1314	XS2730249997	4,33	2	16.790.000,00	0,000000	30/04/25	8,352323				110,915833	714.525.827,77	5,18	6,11	4,75
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1419	XS2778918834	5,79	2	598.000,00	101,338900	30/04/25	14,335752				101,214417	23.222.942,62	0,17	0,20	0,15
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1461	XS2812381247	3,81	2	3.000.000,00	106,781300	17/10/24	6,958710				104,491000	120.274.574,40	0,87	1,03	0,80
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1474	XS2817919587	8,54	2	54.000.000,00	92,875700	29/04/25	16,746915				85,553917	1.772.586.126,00	12,87	15,17	11,79
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	1504	XS2783589844	5,28	2	20.980.000,00	102,857300	14/04/25	9,446607				103,548249	833.531.336,17	6,04	7,13	5,55
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1543	XS2861686041	3,98	2	7.420.000,00	100,442300	18/04/25	8,140288				103,248625	293.942.152,87	2,13	2,51	1,96

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Nisan-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	1544	XS2793703500	5,13	2	4.150.000,00	105,137400	24/04/25	13,645020				104,774654	166.831.486,95	1,21	1,43	1,11
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1545	XS2862382541	4,94	2	6.750.000,00	100,299100	07/10/24	10,385240				100,810417	261.085.571,33	1,89	2,23	1,74
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1593	XS2888538431	5,22	2	10.750.000,00	102,032100	14/04/25	9,547916				100,947125	416.366.814,53	3,02	3,56	2,77
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1619	XS2801110581	4,36	2	5.280.000,00	105,744000	13/01/25	9,976576				101,942806	206.520.987,55	1,50	1,77	1,37
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1622	XS2896892655	3,80	2	2.385.000,00	101,424500	23/10/24	7,483469				99,175486	90.754.132,57	0,66	0,78	0,60
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1622	XS2915523661	5,95	2	45.100.000,00	98,594400	14/04/25	10,448807				94,061944	1.627.661.845,81	11,80	13,92	10,83
XS2913966318_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1711	XS2913966318	4,42	2	25.525.000,00	0,000000	30/04/25	7,614658				99,397681	973.454.574,84	7,06	8,33	6,48
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1725	XS2842188687	3,79	2	5.200.000,00	102,824700	14/03/25	7,484330				102,227433	203.959.758,60	1,48	1,74	1,36
XS2911679004_Rep. Tem.	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1727	XS2911679004	4,14	2	8.350.000,00	0,000000	30/04/25	7,146511				101,176250	324.144.564,31	2,35	2,77	2,16
XS2966430683_Rep. Tem.	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1739	XS2966430683	4,33	2	9.550.000,00	0,000000	30/04/25	7,570419				100,521222	368.328.072,93	2,67	3,15	2,45
XS3013242196_Rep. Tem.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1764	XS3013242196	3,96	2	2.600.000,00	100,000000	30/04/25	7,603200				99,910694	99.668.750,74	0,72	0,85	0,66
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1817	XS2926261426	4,61	2	14.800.000,00	98,437800	17/04/25	13,597909				91,843444	521.535.129,48	3,78	4,46	3,47
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1928	XS2989570945	3,64	2	9.000.000,00	100,598400	25/02/25	14,121703				99,589889	343.899.422,10	2,49	2,94	2,29
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	2114	USG95448AC32	3,43	2	21.205.000,00	102,799400	14/03/25	9,067926				103,619250	843.048.209,20	6,11	7,21	5,61
XS2897383043_Rep. Tem.	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2323	XS2897383043	3,20	2	8.200.000,00	0,000000	30/04/25	8,452271				99,141833	311.920.908,64	2,26	2,67	2,08
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2477	US900123DP27	3,03	2	2.150.000,00	99,593000	07/03/25	7,565674				99,377375	81.978.443,92	0,59	0,70	0,55
XS2678233243	USD	QNB A.Ş.	15/11/33	3119	XS2678233243	2,33	2	14.374.000,00	106,461000	17/04/25	9,290043				113,870306	628.003.140,35	4,55	5,37	4,18
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3182	XS2741069996	2,27	2	17.443.000,00	105,179300	24/04/25	8,918714				104,995917	702.695.673,31	5,10	6,01	4,68
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3182	XS2744911830	2,46	2	19.985.000,00	104,289800	16/04/25	8,944979				105,623875	809.915.925,14	5,87	6,93	5,39
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3300	US900123DK30	2,22	2	2.000.000,00	102,967400	29/01/25	7,707517				103,199653	79.192.111,20	0,57	0,68	0,53
XS2850573374_Rep. Tem.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3443	XS2850573374	2,16	2	33.935.000,00	103,183800	30/04/25	10,569250				101,868806	1.326.364.094,20	9,62	11,34	8,82
XS2836961032	USD	İNG BANK A.Ş.	24/12/34	3523	XS2836961032	2,62	2	5.900.000,00	100,000000	25/02/25	6,058573				105,328222	238.435.246,24	1,73	2,04	1,59
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3533	XS2913414384	2,29	2	19.190.000,00	101,152500	30/04/25	8,261704				102,032847	751.257.239,49	5,45	6,43	5,00
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3777	XS3013974533	2,15	2	1.570.000,00	100,000000	27/03/25	8,222636				99,131750	59.715.368,25	0,43	0,51	0,40
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5736	US900123BJ84	1,91	2	820.000,00	86,079300	20/03/25	8,402787				81,369500	25.600.543,66	0,19	0,22	0,17
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8046	US900123CM05	1,79	2	10.055.000,00	77,661900	30/04/25	8,649826				74,785750	288.519.132,26	2,09	2,47	1,92
GRUP TOPLAMI								409.055.000,00							15.508.940.107,43	112,45	132,66	103,21	
Özel Sektör																			
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2557	XS2812381676	2,94	2	19.500.000,00	103,755000	05/03/25	7,957022				103,700500	775.870.340,70	5,63	6,64	5,16
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00							775.870.340,70	5,63	6,64	5,16	
Eurobond Türk																			
XS2778918834	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1415	XS2778918834	4,29	2	-200.000,00	101,968750	06/05/25					101,322750	-7.775.183,60	-0,06	-0,07	-0,05
XS2778918834	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1419	XS2778918834	4,30	2	-398.000,00	101,810417	02/05/25					101,214417	-15.456.072,18	-0,11	-0,13	-0,10
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	1504	XS2783589844	5,01	2	-20.980.000,00	103,391297	02/05/25					103,548249	-833.531.336,17	-6,04	-7,13	-5,55
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1590	XS2888538431	5,07	2	-200.000,00	101,106250	05/05/25					101,025250	-7.752.354,40	-0,06	-0,07	-0,05
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1593	XS2888538431	5,09	2	-4.200.000,00	100,928125	02/05/25					100,947125	-162.673.546,14	-1,18	-1,39	-1,08
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3182	XS2744911830														

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Nisan-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								144.434,56								2.849.140,03	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								144.434,56								2.849.140,03	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			387.017.529,00	2,560275	14/04/25					2,810566	1.087.738.308,41	98,83	9,30	7,24
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					2,021318	12.821.648,59	1,17	0,11	0,09
GRUP TOPLAMI								393.360.741,00								1.100.559.957,00	100,00	9,41	7,33
Döviz																			
AU1	AU1				AU1			237.000,00	3.751,000000	30/04/25					4.084,272870	967.972.670,19	0,00	0,00	6,44
EUR	EUR	EU			EUR			3.924,25	38,389892	30/04/25					43,636100	171.238,97	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,19	38,421053	30/04/25					38,368400	7,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240.924,44								968.143.916,45	0,00	0,00	6,44
GRUP TOPLAMI								393.601.665,44								2.068.703.873,45	100,00	9,41	13,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.692.185.522,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.692.185.522,55	77,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	968.143.916,97	6,44 %
C-)ALACAKLAR	2.493.508.177,04	16,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.794.624,92	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.030.042.991,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	19.650.954,12	0,1307 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	266.935,85	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.024.336,60	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.780.107,34	0,0118 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	22.732.257,31	0,1511 %

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