

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPB-DENİZ PORTFÖY 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	:	973.921.934,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173.764.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,604850
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.301022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,253143
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.282556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,70
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	6.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,34
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	:	2,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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-)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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.887,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	54.076,670000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.533.975,210000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	410	XS1867595750	9,66	2	2.080.000,00	109,275100	29/11/22	8,703437				110,805004	42.912.951,98	4,09	4,08	4,41
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	1104	XS2010029234	10,76	2	3.615.000,00	91,786200	29/11/22	11,602672				90,710930	61.056.738,68	5,82	5,81	6,27
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1134	XS2266963003	10,50	2	6.350.000,00	94,051400	29/11/22	9,166177				95,995947	113.499.070,34	10,83	10,79	11,65
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1400	XS2386558113	9,61	2	880.000,00	87,794400	23/11/22	9,317638				89,416714	14.650.993,04	1,40	1,39	1,50
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1635	XS1617531063	9,90	2	1.000.000,00	87,843300	09/09/22	8,788673				91,045107	16.952.052,59	1,62	1,61	1,74
USM88269US88	USD	HAZİNE	27/09/27	1761	USM88269US88	9,73	2	985.000,00	99,776500	12/10/22	8,530187				102,444190	18.788.376,08	1,79	1,79	1,93
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	2037	XS1623796072	8,65	2	5.288.000,00	95,143200	30/11/22	7,992421				99,193506	97.665.318,44	9,32	9,29	10,03

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Kasım-2022																			
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)
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2609	XS2106022754	10,95	2	3.320.000,00	101,082400	30/11/22	12,001492				95,495465	59.031.866,21	5,63	5,61	6,06
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2974	XS2286436451	8,74	2	13.135.000,00	104,417300	23/11/22	9,473197				94,952558	232.221.501,75	22,16	22,09	23,84
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3126	XS2355183091	9,48	2	5.415.000,00	87,286700	16/06/22	9,137039				90,360094	91.104.707,11	8,69	8,67	9,35
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3946	US900123DD96	10,59	2	2.350.000,00	72,366100	02/11/22	9,124039				84,642633	37.035.883,58	3,53	3,52	3,80
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8929	US900123CM05	9,09	2	14.600.000,00	64,443100	30/11/22	9,147852				68,758957	186.916.575,85	17,83	17,78	19,19
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	1103	XS2010029234	10,74	2	1.400.000,00	92,063541	02/12/22					90,719042	23.647.877,68	2,26	2,25	2,43
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1128	XS2266963003	9,07	2	600.000,00	95,890278	07/12/22					96,099278	10.735.865,34	1,02	1,02	1,10
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2603	XS2106022754	10,42	2	200.000,00	97,906250	07/12/22					95,622750	3.560.876,46	0,34	0,34	0,37
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8923	US900123CM05	9,03	2	3.000.000,00	68,265278	07/12/22					68,854278	38.460.760,20	3,67	3,66	3,95
GRUP TOPLAMI								64.218.000,00								1.048.241.415,33	100,00	99,70	107,62
GRUP TOPLAMI								64.218.000,00								1.048.241.415,33	100,00	99,70	107,62
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/12/22	0		0,90		1.232,89		30/11/22				1.232,92	0,900000	23.773,66	0,75	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		1,00		169.770,53		30/11/22				169.775,18	1,000000	3.161.111,99	99,25	0,30	0,32
GRUP TOPLAMI								171.003,42								3.184.885,65	100,00	0,30	0,32
GRUP TOPLAMI								171.003,42								3.184.885,65	100,00	0,30	0,32
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,07	18,571429	30/11/22					18,619400	1,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,07								1,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,07								1,30	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.051.426.300,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.051.426.300,98	107,96 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.556,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.506.922,15	-7,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	973.921.934,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	784.904,89	0,0806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	15.888,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.385,73	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	235,38	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	723,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	523,80	0,0001 %
	874.042,34	0,0897 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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