

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Kasım-2022

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	:	391.649.965,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.578.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,080665
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.132188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,267668
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.090158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,00
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	:	4,16
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	:	564,59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	711.490,710000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	938.943,260000

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																			
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	60	XS1760780731	3,00	2	300.000,00	104,428600	26/01/22	3,915477				102,218572	5.709.745,42	1,46	1,45	1,46
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	327	XS1496463297	8,84	2	300.000,00	98,740900	16/11/22	6,324465				99,795845	5.574.416,25	1,43	1,42	1,42
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	410	XS1867595750	9,71	2	5.307.000,00	108,861600	11/11/22	8,703437				110,805004	109.489.921,23	28,08	27,88	27,96
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	1104	XS2010029234	10,76	2	2.470.000,00	91,769300	28/11/22	11,602672				90,710930	41.717.882,31	10,69	10,62	10,65
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1134	XS2266963003	8,35	2	4.970.000,00	100,116800	28/11/22	9,166177				95,995947	88.833.130,64	22,77	22,62	22,68
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1187	XS2274089288	11,16	2	3.500.000,00	85,145800	18/11/22	9,426808				90,375522	58.895.829,86	15,10	15,00	15,04
XS2386558113	USD	TÜRKİYE	01/10/26	1400	XS2386558113	8,60	2	2.850.000,00	98,349800	23/11/22	9,317638				89,416714	47.449.238,83	12,16	12,08	12,12

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ 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)
USM88269US88	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. HAZİNE	27/09/27	1761	USM88269US88	9,89	2	1.700.000,00	95,907800	02/11/22	8,530187				102,444190	32.426.638,92	8,31	8,26	8,28
GRUP TOPLAMI								21.397.000,00								390.096.803,46	100,00	99,33	99,61
GRUP TOPLAMI								21.397.000,00								390.096.803,46	100,00	99,33	99,61
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		10.000,00		30/11/22				10.004,15	15,150000	10.004,15	0,38	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		1,00		140.957,70		30/11/22				140.961,56	1,000000	2.624.619,67	99,62	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								150.957,70								2.634.623,82	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								150.957,70								2.634.623,82	100,00	0,67	0,67
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			129,05	17,342813	30/11/22					19,282400	2.488,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,02	18,500000	30/11/22					18,619400	0,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								129,07								2.488,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								129,07								2.488,76	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															392.731.427,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	392.731.427,28	100,28 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.810,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.086.272,25	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	391.649.965,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	314.470,36	0,0803 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.369,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.407,53	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0003 %
	355.871,86	0,0909 %

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