

DTR-DENİZ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST DÖVİZ FON
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DTR-DENİZ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST DÖVİZ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	221.456.525,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.597.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,095399
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.025565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,678570
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.004683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	1,51
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	411,50

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	46.150,490000

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																			
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	327	XS1496463297	8,97	2	300.000,00	98,978500	10/10/22	6,324465				99,795845	5.574.416,25	2,52	2,52	2,52
US900123CR91	USD	HAZİNE	23/12/23	387	US900123CR91	6,32	2	2.200.000,00	107,687100	09/11/22	5,178031				105,320485	43.142.093,29	19,48	19,46	19,48
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	477	US900123CF53	5,66	2	3.500.000,00	102,959100	07/11/22	5,834041				101,074865	65.868.367,10	29,74	29,71	29,74
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	620	US900123CV04	4,64	2	4.000.000,00	105,537300	19/11/21	6,441050				101,911274	75.901.071,20	34,28	34,25	34,27
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	714	US900123CW86	10,29	2	300.000,00	93,765400	20/07/22	6,891862				98,122302	5.480.935,17	2,47	2,47	2,47
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	1078	XS2523929474	9,48	2	1.300.000,00	102,204700	09/11/22	8,328051				105,349552	25.500.090,76	11,51	11,50	11,51
GRUP TOPLAMI								11.600.000,00							221.466.973,77	100,00	99,91	99,99	
GRUP TOPLAMI								11.600.000,00							221.466.973,77	100,00	99,91	99,99	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		1,00		10.075,07		30/11/22				10.075,35	1,000000	187.596,97	89,93	0,08	0,08
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		21.000,00		30/11/22				21.008,72	15,150000	21.008,72	10,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								31.075,07							208.605,69	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								31.075,07							208.605,69	100,00	0,09	0,09	

DTR-DENİZ PORTFÖY SEKİZİNCİ 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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6,94	15,778098	30/11/22					19,282400	133,82	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,01	18,000000	30/11/22					18,619400	0,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,95								134,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,95								134,01	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															221.675.579,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.675.579,46	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.592,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.647,06	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	221.456.525,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	180.930,89	0,0817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.665,69	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.288,12	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	226,12	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0005 %
	205.507,02	0,0929 %

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