

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-2023

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	:	852.505.286,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.678.434,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,103342
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.318659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,767160
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.305712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	4.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,51
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	:	5,93
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	:	1.221,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.084.553,110000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.869.397,670000

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																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	287	XS1867595750	8,46	2	3.269.000,00	106,947500	30/03/23	9,175584				106,520029	66.694.118,75	7,19	7,07	7,82
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	981	XS2010029234	9,96	2	2.615.000,00	91,929900	20/03/23	10,259609				93,517918	46.839.027,19	5,05	4,96	5,49
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1011	XS2266963003	9,61	2	8.503.000,00	94,476500	22/03/23	9,154561				95,553904	155.618.762,40	16,77	16,50	18,25
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1064	XS2274089288	9,23	2	600.000,00	92,433700	15/02/23	9,018626				91,384488	10.501.832,26	1,13	1,11	1,23
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	1216	XS2581381634	9,73	2	1.417.000,00	101,345800	22/03/23	7,873254				102,942031	27.938.554,11	3,01	2,96	3,28
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1277	XS2386558113	9,61	2	880.000,00	87,794400	23/11/22	9,160206				92,526949	15.595.246,94	1,68	1,65	1,83
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1512	XS1617531063	9,90	2	200.000,00	87,843300	28/12/22	7,969192				96,226512	3.686.091,26	0,40	0,39	0,43
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2172	US900123DH01	9,38	2	10.050.000,00	99,807800	30/03/23	9,107066				102,528169	197.356.123,14	21,28	20,93	23,15

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Mart-2023																			
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	2486	XS2106022754	10,42	2	2.660.000,00	100,901900	07/02/23	2,886537				96,933284	49.385.096,44	5,32	5,24	5,79
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2851	XS2286436451	8,74	2	9.635.000,00	104,417300	20/03/23	8,937640				96,560394	178.193.596,28	19,21	18,89	20,90
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3003	XS2355183091	9,48	2	3.035.000,00	87,286700	20/03/23	8,464092				93,046286	54.087.770,87	5,83	5,73	6,34
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8806	US900123CM05	8,96	2	2.000.000,00	68,449500	15/03/23	8,816112				73,182449	28.033.561,46	3,02	2,97	3,29
GRUP TOPLAMI								44.864.000,00								833.929.781,10	89,89	88,40	97,80
Eurobond Yabancı																			
GB00BMBL1D50	GBP	UNITED KINGDOM GILT	21/10/61	14081	GB00BMBL1D50	3,29	2	500.000,00	39,586700	08/02/23	3,567053				35,999462	4.258.772,32	0,46	0,45	0,50
GRUP TOPLAMI								500.000,00								4.258.772,32	0,46	0,45	0,50
Eurobond Türk																			
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	980	XS2010029234	9,95	2	3.000.000,00	93,786458	04/04/23					93,513458	53.732.459,10	5,79	5,70	6,30
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	981	XS2010029234	9,94	2	2.000.000,00	93,768750	03/04/23					93,517918	35.823.347,80	3,86	3,80	4,20
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								89.555.806,90	9,65	9,50	10,50
GRUP TOPLAMI								50.364.000,00								927.744.360,32	100,00	98,35	108,80
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/04/23	0		0,01		1.503,28		31/03/23				1.503,28	0,010000	31.335,87	0,20	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		15,15		59.000,00		31/03/23				59.073,47	15,150000	59.073,47	0,38	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/04/23	0		0,01		808.215,00		31/03/23				808.215,66	0,010000	15.479.916,18	99,42	1,64	1,82
GRUP TOPLAMI								868.718,28								15.570.325,52	100,00	1,65	1,83
GRUP TOPLAMI								868.718,28								15.570.325,52	100,00	1,65	1,83
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			1.666,37	22,555801	31/03/23					23,660200	39.426,65	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,04	19,250000	31/03/23					19,153200	0,77	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.666,41								39.427,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.666,41								39.427,42	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																943.314.685,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	943.314.685,84	110,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.814,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.851.213,88	-10,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	852.505.286,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	779.052,67	0,0914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	418,44	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	13.361,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.151,19	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	201,23	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	795,63	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	576,18	0,0001 %
	863.556,55	0,1013 %

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				