

DTR-DENİZ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST DÖVİZ FON
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DTR-DENİZ PORTFÖY SEKİZİNCİ 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	:	217.969.766,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.957.809,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,891729
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.038559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,236390
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.019703
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,79
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	:	2,86
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	:	320,13

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	123.019,960000

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 SÖZLEŞM E 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	204	XS1496463297	8,97	2	300.000,00	98,978500	10/10/22	5,702065				102,188397	5.871.704,44	2,69	2,69	2,69			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	252	XS1003016018	2,63	2	470.000,00	102,952400	21/03/23	1,234388				103,039843	9.275.650,80	4,25	4,25	4,26			
US900123CR91	USD	HAZİNE	23/12/23	264	US900123CR91	6,32	2	2.200.000,00	107,687100	09/11/22	5,741592				103,026640	43.412.376,71	19,91	19,89	19,92			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	354	US900123CF53	5,66	2	3.500.000,00	102,959100	07/11/22	6,391180				99,619408	66.781.065,85	30,63	30,61	30,64			
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	497	US900123CV04	4,64	2	3.400.000,00	105,537300	17/02/23	6,788227				100,418559	65.393.449,19	29,99	29,97	30,00			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	955	XS2523929474	9,48	2	900.000,00	102,204700	14/12/22	8,538013				107,719272	18.568.518,87	8,52	8,51	8,52			
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1064	XS2274089288	8,88	2	500.000,00	93,114200	07/02/23	9,018626				91,384488	8.751.526,88	4,01	4,01	4,02			
GRUP TOPLAMI								11.270.000,00								218.054.292,74				100,00	99,93	100,05
GRUP TOPLAMI								11.270.000,00								218.054.292,74				100,00	99,93	100,05
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/04/23	0		0,01		6.281,99		31/03/23				6.282,00	0,010000	120.320,40	81,10	0,06	0,06			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		15,15		28.000,00		31/03/23				28.034,87	15,150000	28.034,87	18,90	0,01	0,01			

DTR-DENİZ PORTFÖY SEKİZİNCİ 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)
GRUP TOPLAMI								34.281,99								148.355,27	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								34.281,99								148.355,27	100,00	0,07	0,07
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6,94	15,778098	31/03/23					20,845000	144,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,94								144,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,94								144,66	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																218.202.648,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218.202.648,01	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.786,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-234.667,58	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.969.766,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	195.481,09	0,0897 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	418,44	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.945,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.183,43	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	196,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.117,38	0,0005 %
Diğer Harcamalar	-18,68	0,0000 %
	221.323,64	0,1016 %

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