

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-2023

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	:	351.771.339,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.736.477,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,353881
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.167109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,452125
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.137157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,90
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	:	4,13
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	:	533,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.604.599,180000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.571.499,287000

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	287	XS1867595750	9,15	2	4.442.000,00	108,471700	29/03/23	9,175584				106,520029	90.625.657,84	28,21	25,36	25,76
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	981	XS2010029234	10,76	2	1.370.000,00	91,769300	30/03/23	10,259609				93,517918	24.538.993,21	7,64	6,87	6,98
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1011	XS2266963003	8,96	2	2.950.000,00	96,631300	22/03/23	9,154561				95,553904	53.989.809,37	16,81	15,12	15,35
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1064	XS2274089288	9,90	2	3.500.000,00	89,795000	01/03/23	9,018626				91,384488	61.260.688,16	19,08	17,15	17,41
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1277	XS2386558113	8,60	2	2.850.000,00	98,349800	23/11/22	9,160206				92,526949	50.507.333,84	15,73	14,14	14,36
XS2468421248	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	12/04/27	1470	XS2468421248	10,56	2	2.000.000,00	103,675700	25/01/23	11,036491				105,007669	40.224.657,60	12,53	11,26	11,43

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ 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								17.112.000,00								321.147.140,02	100,00	89,90	91,29
GRUP TOPLAMI								17.112.000,00								321.147.140,02	100,00	89,90	91,29
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		15,15		100.000,00		31/03/23				100.124,52	15,150000	100.124,52	0,28	0,03	0,03
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/04/23	0		0,01		1.877.317,16		31/03/23				1.877.318,70	0,010000	35.956.660,52	99,72	10,07	10,22
GRUP TOPLAMI								1.977.317,16								36.056.785,04	100,00	10,10	10,25
GRUP TOPLAMI								1.977.317,16								36.056.785,04	100,00	10,10	10,25
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			420,64	19,226322	31/03/23					20,845000	8.768,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								420,64								8.768,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								420,64								8.768,24	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																357.203.925,06	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	357.203.925,06	101,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.021,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.443.607,94	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	351.771.339,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	302.341,07	0,0859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	418,44	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.288,22	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.862,12	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	197,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.117,38	0,0003 %
Diğer Harcamalar	-0,95	0,0000 %
	340.223,68	0,0967 %

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