

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ 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	:	5.960.441.587,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	304.021.096,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,605355
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.009191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,275254
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.006373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,53
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	:	23,89
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	:	62,05
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	:	4,10

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	322.531.153,450000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	173.465.452,220000

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																			
Devlet Tahvili																			
US912828VB32	USD	US TREASURY N/B	15/05/23	13	US912828VB32	4,55	2	1.500.000,00	99,492200	08/02/23	3,165889				100,726639	29.351.943,97	3,65	0,43	0,49
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								29.351.943,97	3,65	0,43	0,49
Eurobond Yabancı																			
US912796ZE25	USD	TREASURY BILL	11/05/23	9	US912796ZE25	4,40		10.000.000,00	99,580000	06/04/23	3,310679				99,919721	194.112.044,00	24,11	2,84	3,26
US912796W472	USD	TREASURY BILL	18/05/23	16	US912796W472	4,39		10.000.000,00	99,497200	06/04/23	3,783675				99,837334	193.951.991,00	24,10	2,83	3,25
US912797FG75	USD	TREASURY BILL	30/05/23	28	US912797FG75	4,59		10.000.000,00	99,325000	06/04/23	3,715218				99,720555	193.725.127,00	24,07	2,83	3,25
US91282CCD11	USD	TREASURY BILL	21/09/23	142	US91282CCD11	0,72	2	10.000.000,00	99,720082	02/05/23					99,743717	193.770.124,00	24,07	2,83	3,25
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								775.559.286,00	96,35	11,33	13,01
GRUP TOPLAMI								41.500.000,00								804.911.229,97	100,00	11,76	13,50
T.REPO																			
TRT020224F12	EUR	HAZİNE	02/05/23	0	TRT020224F12	3,50	2	10.007.671,23	3,500000	24/04/23		11.400.000,00		10.007.671,23	3,500000	194.417.027,45	3,99	2,84	3,26
XS2361850527	EUR	HAZİNE	02/05/23	0	XS2361850527	3,50	2	16.359.406,85	3,500000	26/04/23		19.400.000,00		16.359.406,85	3,500000	317.810.924,99	6,53	4,64	5,33

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Nisan-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)	
US900123CW86	USD	HAZİNE	02/05/23	0	US900123CW86	3,50	2	17.009.780,82	3,500000	26/04/23		20.400.000,00		17.009.780,82	3,500000	330.445.610,03	6,79	4,83	5,54	
US900123DJ66	USD	HAZİNE	02/05/23	0	US900123DJ66	3,50	2	61.785.527,40	3,500000	26/04/23		73.200.000,00		61.785.527,40	3,500000	1.200.295.083,69	24,66	17,54	20,14	
XS2523929474	USD	HAZİNE	02/05/23	0	XS2523929474	3,50	2	80.046.027,40	3,500000	26/04/23		87.000.000,00		80.046.027,40	3,500000	1.555.038.165,09	31,95	22,71	26,09	
TRT020224F12	EUR	HAZİNE	03/05/23	1	TRT020224F12	3,50	2	15.413.290,41	3,500000	24/04/23		17.000.000,00		15.413.290,41	3,500000	299.402.211,34	6,15	4,37	5,02	
US900123DJ66	USD	HAZİNE	04/05/23	2	US900123DJ66	3,50	2	12.011.506,85	3,500000	24/04/23		14.500.000,00		12.011.506,85	3,500000	233.300.415,88	4,79	3,41	3,91	
US900123DJ66	USD	HAZİNE	05/05/23	3	US900123DJ66	3,50	2	18.219.197,26	3,500000	24/04/23		21.850.000,00		18.219.197,26	3,500000	353.838.951,06	7,27	5,17	5,94	
TRT020224F12	EUR	HAZİNE	08/05/23	6	TRT020224F12	3,50	2	19.718.890,41	3,500000	28/04/23		22.400.000,00		19.718.890,41	3,500000	382.854.709,87	7,87	5,59	6,42	
GRUP TOPLAMI								250.571.298,63								4.867.403.099,40		100,00	71,10	81,65
GRUP TOPLAMI								250.571.298,63								4.867.403.099,40		100,00	71,10	81,65
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		02/05/23	0		4,00		10.000.000,00		05/04/23				10.029.589,04	4,000000	194.842.820,36	16,62	2,85	3,27	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		15,15		7.000,00		28/04/23				7.011,62	15,150000	7.011,62	0,00	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/23	0		0,01		205.100,32		28/04/23				205.100,54	0,010000	3.984.447,17	0,34	0,06	0,07	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/05/23	1		4,00		10.000.000,00		05/04/23				10.030.684,93	4,000000	194.842.788,89	16,62	2,85	3,27	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		10/05/23	8		4,00		10.000.000,00		12/04/23				10.030.684,93	4,000000	194.693.606,44	16,61	2,85	3,27	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		10/05/23	8		4,00		9.842.560,89		12/04/23				9.872.762,72	4,000000	191.628.367,65	16,35	2,80	3,22	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		25/05/23	23		4,00		10.147.145,24		27/04/23				10.178.281,69	4,000000	197.234.439,91	16,84	2,88	3,31	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/05/23	24		4,00		10.025.205,48		28/04/23				10.055.967,75	4,000000	194.842.922,90	16,62	2,85	3,27	
GRUP TOPLAMI								60.227.011,93								1.172.076.404,94		100,00	17,14	19,68
GRUP TOPLAMI								60.227.011,93								1.172.076.404,94		100,00	17,14	19,68
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			165,98	21,387818	28/04/23				21,360400		3.545,40	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			11.175.547,90	19,410297	28/04/23				19,426800		217.105.133,94	0,00	0,00	3,64	
GRUP TOPLAMI								11.175.713,88								217.108.679,34		0,00	0,00	3,64
GRUP TOPLAMI								11.175.713,88								217.108.679,34		0,00	0,00	3,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.844.390.734,31			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.844.390.734,31	114,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	217.169.781,14	3,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.101.118.928,00	-18,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.960.441.587,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.322,16	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	1.039.938,39	0,0174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	383,96	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	80.405,59	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	730.087,40	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195,25	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	999,63	0,0000 %
	1.889.332,38	0,0315 %

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				
---	--	--	--	--