

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	3.007.014.123,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	156.003.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,275254
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.006373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,932073
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.003571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,80
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	:	3,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,80
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	:	29,70
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	:	55,06
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	:	3,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	118.635.430,650000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	91.182.665,100000

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	42	US912828VB32	4,55	2	1.500.000,00	99,492200	08/02/23	4,248446				100,351726	28.830.850,13	6,65	0,96	0,96			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											28.830.850,13	6,65	0,96	0,96
Eurobond Yabancı																						
US912796Z939	USD	TREASURY BILL	04/04/23	1	US912796Z939	4,63		10.000.000,00	99,671400	09/03/23	1,108455				99,996980	191.526.216,00	44,21	6,37	6,37			
US9128284L18	USD	US TREASURY N/B	28/04/23	25	US9128284L18	4,68	2	11.000.000,00	100,902100	22/03/23	4,412794				101,035093	212.865.987,50	49,14	7,08	7,08			
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00											404.392.203,50	93,35	13,45	13,45
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00											433.223.053,63	100,00	14,41	14,41
T.REPO																						
TRT020224F12	EUR	HAZİNE	05/04/23	2	TRT020224F12	3,50	2	38.125.573,97	3,500000	29/03/23		43.800.000,00		38.125.573,97	3,500000	730.086.760,28	51,28	24,28	24,28			
XS2361850527	EUR	HAZİNE	05/04/23	2	XS2361850527	3,50	2	21.514.431,51	3,500000	29/03/23		26.000.000,00		21.514.431,51	3,500000	411.991.216,52	28,94	13,70	13,70			
US900123CF53	USD	HAZİNE	05/04/23	2	US900123CF53	3,50	2	3.302.215,07	3,500000	29/03/23		4.000.000,00		3.302.215,07	3,500000	63.235.861,16	4,44	2,10	2,10			
US900123CW86	USD	HAZİNE	05/04/23	2	US900123CW86	3,50	2	11.407.652,05	3,500000	29/03/23		13.400.000,00		11.407.652,05	3,500000	218.451.156,54	15,34	7,27	7,26			

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ 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								74.349.872,60								1.423.764.994,50	100,00	47,35	47,34
GRUP TOPLAMI								74.349.872,60								1.423.764.994,50	100,00	47,35	47,34
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/04/23	0		0,01		365.601,70		31/03/23				365.602,00	0,010000	7.002.448,23	0,61	0,23	0,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/04/23	0		3,50		19.529.938,17		31/03/23				19.535.556,37	3,500000	374.168.418,27	32,55	12,44	12,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		05/04/23	2		4,00		40.000.000,00		08/03/23				40.122.739,73	4,000000	768.310.701,17	66,84	25,57	25,55
GRUP TOPLAMI								59.895.539,87								1.149.481.567,67	100,00	38,24	38,22
GRUP TOPLAMI								59.895.539,87								1.149.481.567,67	100,00	38,24	38,22
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,32	20,505365	31/03/23					20,845000	194,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			86.218,27	19,145831	31/03/23					19,153200	1.651.355,77	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								86.227,59								1.651.550,05	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								86.227,59								1.651.550,05	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.006.469.615,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.006.469.615,80	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.717.143,64	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.172.636,24	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.007.014.123,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	620.185,39	0,0206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	436,92	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	99.314,76	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	442.185,16	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.804,66	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.137,51	0,0000 %
Diğer Harcamalar	8.224,04	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	0,88	0,0000 %
	1.179.289,32	0,0392 %

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