

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Ekim-2024

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	:	2.390.064.911,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	164.477.582,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,531250
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.425155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,585539
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.427465
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	117,10
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	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-47,43
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.282,95

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.203.927,630000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	11.828.900,840000

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																			
XS1617531063_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	934	XS1617531063	4,92	2	3.420.000,00	0,000000	31/10/24	6,688461				104,321969	121.943.154,06	2,96	5,10	5,10
USM88269US88_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	24/09/27	1057	USM88269US88	3,94	2	475.000,00	0,000000	31/10/24	5,560473				108,910389	17.681.473,67	0,43	0,74	0,74
XS2750476603_Rep.T em.	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	1193	XS2750476603	7,25	2	700.000,00	0,000000	31/10/24	6,463990				104,769333	25.066.157,27	0,61	1,05	1,05
XS2677517497_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1441	XS2677517497	7,68	2	1.400.000,00	0,000000	31/10/24	6,751421				108,206500	51.777.005,00	1,26	2,16	2,17
XS2445343689_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1445	XS2445343689	3,39	2	8.630.000,00	0,000000	31/10/24	6,639897				109,390075	322.659.351,33	7,84	13,48	13,50
XS2678232781_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1448	XS2678232781	9,19	2	600.000,00	0,000000	31/10/24	6,681349				109,617600	22.479.522,36	0,55	0,94	0,94
XS2730249997_Rep.T em.	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYES	06/12/28	1496	XS2730249997	4,42	2	4.880.000,00	0,000000	31/10/24	7,792196				113,692667	189.630.336,44	4,61	7,93	7,93

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ekim-2024																			
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)
XS2764457235_Rep.T em.	USD	İ TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	1566	XS2764457235	7,72	2	8.100.000,00	0,000000	31/10/24	6,826427				107,003583	296.236.712,97	7,20	12,38	12,39
XS2778918834	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1601	XS2778918834	9,64	2	880.000,00	101,588700	13/09/24	8,905893				104,778914	31.514.622,30	0,77	1,32	1,32
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1615	XS2796491681	4,48	2	450.000,00	106,538900	22/10/24	8,293728				106,859911	16.435.497,78	0,40	0,69	0,69
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/29	1635	XS2793703500	1,06	2	3.575.000,00	108,513100	22/10/24	9,655022				107,085025	130.845.963,46	3,18	5,47	5,47
US900123CT57_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	26/04/29	1637	US900123CT57	7,13	2	200.000,00	102,847200	31/10/24	6,366651				104,995042	7.177.188,06	0,17	0,30	0,30
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/29	1643	XS2812381247	3,81	2	3.000.000,00	106,781300	17/10/24	7,560748				106,822583	109.531.710,90	2,66	4,58	4,58
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1656	XS2817919587	9,88	2	2.470.000,00	99,516000	17/05/24	9,803114				104,649833	88.346.842,92	2,15	3,69	3,70
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1725	XS2861686041	8,52	2	500.000,00	99,400000	30/07/24	7,672483				105,153361	17.970.025,90	0,44	0,75	0,75
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1727	XS2862382541	9,75	2	3.075.000,00	100,000000	07/10/24	10,564980				100,030500	105.131.557,84	2,55	4,39	4,40
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1775	XS2888538431	4,33	2	2.200.000,00	100,000000	11/09/24	8,719036				104,320375	78.441.765,60	1,91	3,28	3,28
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1804	XS2915523661	4,54	2	15.400.000,00	99,005000	10/10/24	9,127261				98,311000	517.461.895,72	12,55	21,62	21,65
XS2913966318_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1893	XS2913966318	3,52	2	10.800.000,00	0,000000	31/10/24	7,194192				99,196958	366.165.692,64	8,89	15,30	15,32
XS2842188687_Rep.T em.	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1907	XS2842188687	12,50	2	2.300.000,00	0,000000	31/10/24	6,717306				105,526582	82.955.511,51	2,02	3,47	3,47
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1999	XS2926261426	3,96	2	2.630.000,00	100,000000	23/10/24	10,176379				101,168278	90.940.145,79	2,21	3,80	3,80
US900123DJ66_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	15/07/30	2082	US900123DJ66	6,91	2	3.350.000,00	0,000000	31/10/24	6,616464				114,522958	131.127.235,64	3,19	5,48	5,49
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2273	XS2286436451	3,60	2	1.075.000,00	102,740600	23/10/24	8,705125				103,303625	37.955.923,81	0,92	1,59	1,59
USG95448AC32	USD	WE SODA İNV HOLDING PLC	14/02/31	2296	USG95448AC32	3,37	2	3.925.000,00	105,056800	21/10/24	8,813348				104,932208	140.768.023,95	3,42	5,88	5,89
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2505	XS2897383043	3,21	2	4.000.000,00	100,000000	11/09/24	8,194271				100,327667	137.162.768,80	3,33	5,73	5,74
XS2678233243_Rep.T em.	USD	FİNANSBANK A.Ş.	15/11/33	3301	XS2678233243	2,11	2	6.790.000,00	0,000000	31/10/24	8,994241				116,089944	269.413.849,50	6,54	11,26	11,27
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3364	XS2741069996	2,19	2	8.300.000,00	108,518100	25/10/24	8,466181				107,929222	306.177.082,33	7,44	12,80	12,81
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3625	XS2850573374	2,19	2	3.600.000,00	102,388700	22/10/24	8,564645				103,837813	127.765.492,92	3,10	5,34	5,35
US900123DN78_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	03/01/35	3715	US900123DN78	2,05	2	1.600.000,00	0,000000	31/10/24	7,433248				95,714056	52.342.111,84	1,27	2,19	2,19
US900123AY60_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	17/03/36	4154	US900123AY60	1,88	2	2.700.000,00	0,000000	31/10/24	7,250499				98,138778	90.564.907,68	2,20	3,79	3,79
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8228	US900123CM05	1,31	2	4.000.000,00	83,640300	25/09/24	7,919020				80,400833	109.919.838,40	2,67	4,59	4,60
GRUP TOPLAMI								115.025.000,00							4.093.589.368,39	99,44	171,09	171,27	
Eurobond Yabancı																			
US71654QBX97	USD	PETROLEOS MEXICANOS	23/01/46	7753	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	9,457487				67,203250	22.969.197,20	0,56	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							22.969.197,20	0,56	0,96	0,96	
GRUP TOPLAMI								116.025.000,00							4.116.558.565,59	100,00	172,05	172,23	
REPO																			
XS1617531063			01/11/24	0		4,50		3.595.443,22	4,500000	31/10/24		3.420.000,00		3.595.443,22	4,500000	-122.887.575,18	6,28	-5,14	-5,14
USM88269US88			01/11/24	0		4,50		490.060,41	4,500000	31/10/24		475.000,00		490.060,41	4,500000	-16.749.627,74	0,86	-0,70	-0,70
XS2750476603			01/11/24	0		4,50		700.086,30	4,500000	31/10/24		700.000,00		700.086,30	4,500000	-23.928.039,62	1,22	-1,00	-1,00
XS2677517497			01/11/24	0		4,50		1.445.178,15	4,500000	31/10/24		1.400.000,00		1.445.178,15	4,500000	-49.394.310,44	2,52	-2,06	-2,07
XS2445343689			01/11/24	0		4,50		9.011.110,82	4,500000	31/10/24		8.630.000,00		9.011.110,82	4,500000	-307.988.053,38	15,73	-12,87	-12,89
XS2678232781			01/11/24	0		4,50		650.080,14	4,500000	31/10/24		600.000,00		650.080,14	4,500000	-22.218.894,08	1,13	-0,93	-0,93
XS2764457235			01/11/24	0		4,50		8.271.019,59	4,500000	31/10/24		8.100.000,00		8.271.019,59	4,500000	-282.692.697,26	14,44	-11,82	-11,83
US900123DJ66			01/11/24	0		4,50		3.675.453,08	4,500000	31/10/24		3.350.000,00		3.675.453,08	4,500000	-125.622.208,19	6,42	-5,25	-5,26
XS2678233243			01/11/24	0		4,50		7.515.926,51	4,500000	31/10/24		6.790.000,00		7.515.926,51	4,500000	-256.884.597,41	13,12	-10,74	-10,75
XS2913966318			01/11/24	0		4,50		10.251.263,70	4,500000	31/10/24		10.800.000,00		10.251.263,70	4,500000	-350.374.866,62	17,91	-14,64	-14

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ekim-2024																			
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)
(TL) FON DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DL2			60.150.000,00	1,135612	10/10/24					1,167591	70.230.598,65	30,41	2,93	2,94
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	A.Ş. BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/04/24					1,066599	6.765.663,58	2,93	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								135.380.371,00								230.977.937,68	100,00	9,65	9,66
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			427,80	35,628799	31/10/24					37,123500	15.881,43	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9,88	34,211538	31/10/24					34,178700	337,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								437,68								16.219,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								135.380.808,68								230.994.156,80	100,00	9,65	9,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.392.648.545,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.392.648.545,94	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.219,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.599.853,29	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.390.064.911,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.189.698,92	0,0916 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	44.672,60	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	197.454,70	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	312,16	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.765,92	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	541,26	0,0000 %
	2.465.838,64	0,1032 %

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