

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Kasım-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	:	2.375.109.218,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	159.656.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,876362
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.430209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,531250
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.425155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	128,47
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	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-60,19
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.440,64

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.188.959,170000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.243.274,000000

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																			
XS1617531063_Rep.T em.	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	903	XS1617531063	4,92	2	3.420.000,00	0,000000	29/11/24	6,619077				101,466553	119.995.915,84	2,86	4,03	5,05
USM88269US88_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	24/09/27	1026	USM88269US88	3,94	2	475.000,00	0,000000	29/11/24	5,517132				109,534444	17.991.268,01	0,43	0,60	0,76
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	1162	XS2750476603	4,44	2	1.850.000,00	104,916700	26/11/24	6,472366				105,312167	67.370.183,49	1,60	2,26	2,84
XS2677517497_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1410	XS2677517497	7,68	2	1.400.000,00	0,000000	29/11/24	6,759980				108,787500	52.665.290,72	1,25	1,77	2,22
XS2445343689_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1414	XS2445343689	3,39	2	8.630.000,00	0,000000	29/11/24	6,623037				110,056130	328.429.747,32	7,82	11,02	13,83
XS2678232781_Rep.T em.	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1417	XS2678232781	9,19	2	600.000,00	0,000000	29/11/24	6,612179				110,468778	22.919.664,30	0,55	0,77	0,96
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1465	XS2730249997	4,42	2	4.880.000,00	104,955600	18/11/24	7,782872				114,462333	193.152.293,93	4,60	6,48	8,13

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																						
Kasım-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)			
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1570	XS2778918834	4,56	2	2.680.000,00	104,155500	26/11/24	8,765715				105,597750	97.860.383,31	2,33	3,28	4,12			
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1584	XS2796491681	4,48	2	450.000,00	106,538900	22/10/24	9,290521				107,503200	16.728.282,68	0,40	0,56	0,70			
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1606	US900123CT57	7,13	2	200.000,00	102,847200	01/11/24	6,126425				106,428206	7.360.446,98	0,18	0,25	0,31			
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1612	XS2812381247	3,81	2	3.000.000,00	106,781300	17/10/24	7,801518				102,466167	106.296.556,80	2,53	3,57	4,48			
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1625	XS2817919587	9,88	2	2.470.000,00	99,516000	17/05/24	10,272369				98,995417	84.553.092,12	2,01	2,84	3,56			
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1694	XS2861686041	8,52	2	500.000,00	99,400000	30/07/24	7,749254				105,531542	18.246.086,95	0,43	0,61	0,77			
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1695	XS2793703500	1,06	2	3.575.000,00	108,513100	22/10/24	8,682696				109,198262	134.992.371,44	3,21	4,53	5,68			
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1696	XS2862382541	9,75	2	3.075.000,00	100,000000	07/10/24	10,594530				100,798083	107.180.270,13	2,55	3,60	4,51			
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1744	XS2888538431	4,33	2	2.200.000,00	100,000000	11/09/24	8,670157				105,007875	79.884.404,82	1,90	2,68	3,36			
XS2913966318_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1862	XS2913966318	3,52	2	10.800.000,00	0,000000	29/11/24	7,545362				100,074847	373.737.042,36	8,94	12,53	15,74			
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1876	XS2842188687	12,50	2	2.300.000,00	100,000000	14/11/24	7,037254				104,756111	83.315.279,81	1,98	2,80	3,51			
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1968	XS2926261426	3,82	2	2.830.000,00	100,107200	14/11/24	10,156635				102,093500	99.908.394,75	2,38	3,35	4,21			
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2242	XS2286436451	3,56	2	6.500.000,00	103,842100	27/11/24	8,726104				103,951750	233.648.294,10	5,56	7,84	9,84			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	2265	USG95448AC32	3,37	2	3.925.000,00	105,056800	21/10/24	8,847702				105,538000	143.240.548,26	3,41	4,81	6,03			
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2474	XS2897383043	3,21	2	4.000.000,00	100,000000	11/09/24	8,148442				101,239056	140.031.432,00	3,33	4,70	5,90			
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2970	US900123DG28	1,95	2	2.600.000,00	154,161600	29/11/24	6,929436				118,557542	106.590.865,16	2,54	3,58	4,49			
XS2678233243_Rep.T em.	USD	QNB A.Ş.	15/11/33	3270	XS2678233243	2,11	2	6.790.000,00	0,000000	29/11/24	8,987701				111,598639	262.027.048,56	6,24	8,79	11,03			
XS2741069996_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3333	XS2741069996	2,19	2	8.300.000,00	0,000000	29/11/24	8,484502				108,571250	311.609.280,44	7,42	10,46	13,12			
XS2850573374_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3594	XS2850573374	2,19	2	3.600.000,00	102,388700	29/11/24	8,615837				104,241072	129.765.374,28	3,09	4,36	5,46			
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3684	US900123DN78	2,05	2	1.600.000,00	98,185000	14/11/24	7,286513				97,280778	53.822.574,88	1,28	1,81	2,27			
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4123	US900123AY60	1,88	2	2.700.000,00	98,754500	14/11/24	7,100686				99,841292	93.216.202,92	2,22	3,13	3,92			
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8197	US900123CM05	1,31	2	4.000.000,00	83,640300	12/11/24	7,889047				78,296417	108.297.724,40	2,58	3,63	4,56			
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3683	XS2913414384	2,28	2	5.000.000,00	100,250000	03/12/24					100,725833	174.151.944,00	4,15	5,85	7,33			
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3683	XS2913414384	2,29	2	10.000.000,00	100,200000	03/12/24					100,725833	348.303.888,00	8,29	11,69	14,66			
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3683	XS2913414384	2,30	2	3.200.000,00	99,985000	03/12/24					100,725833	111.457.244,16	2,65	3,74	4,69			
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3683	XS2913414384	2,28	2	-850.000,00	100,250000	03/12/24					100,725833	-29.605.830,48	-0,71	-0,99	-1,25			
GRUP TOPLAMI								116.700.000,00											4.199.143.566,44	100,00	140,93	176,79
GRUP TOPLAMI								116.700.000,00											4.199.143.566,44	100,00	140,93	176,79
REPO																						
XS1617531063			02/12/24	0		4,25		3.406.189,42	4,250000	29/11/24		3.420.000,00		3.406.189,42	4,250000	-117.783.986,43	8,04	-3,95	-4,96			
USM88269US88			02/12/24	0		4,25		490.171,16	4,250000	29/11/24		475.000,00		490.171,16	4,250000	-16.949.824,61	1,16	-0,57	-0,71			
XS2678233243			02/12/24	0		4,25		7.182.508,08	4,250000	29/11/24		6.790.000,00		7.182.508,08	4,250000	-248.366.819,90	16,95	-8,34	-10,46			
XS2677517497			02/12/24	0		4,25		1.440.503,01	4,250000	29/11/24		1.400.000,00		1.440.503,01	4,250000	-49.811.729,78	3,40	-1,67	-2,10			
XS2445343689			02/12/24	0		4,25		8.988.138,60	4,250000	29/11/24		8.630.000,00		8.988.138,60	4,250000	-310.804.439,90	21,21	-10,43	-13,09			
XS2678232781			02/12/24	0		4,25		625.218,32	4,250000	29/11/24		600.000,00		625.218,32	4,250000	-21.619.674,37	1,48	-0,73	-0,91			
XS2913966318			02/12/24	0		4,25		10.223.570,00	4,250000	29/11/24		10.800.000,00		10.223.570,00	4,250000	-353.524.916,46	24,12	-11,87	-14,88			
XS2741069996			02/12/24	0		4,25		8.567.991,88	4,250000	29/11/24		8.300.000,00		8.567.991,88	4,250000	-296.276.018,42	20,22	-9,94	-12,47			
XS2850573374			02/12/24	0		4,25		1.450.506,51	4,250000	29/11/24		1.450.000,00		1.450.506,51	4,250000	-50.157.644,81	3,42	-1,68	-2,11			
GRUP TOPLAMI								42.374.796,98											-1.465.295.054,68	100,00	-49,18	-61,69
GRUP TOPLAMI								42.374.796,98											-1.465.295.054,68	100,00	-49,18	-61,69
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		8.321,32		29/11/24				8.348,60	40,000000	8.348,60	0,37	0,00	0,00			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,25		65.253,73		29/11/24				65.255,07	0,250000	2.256.481,17	99,63	0,08	0,10			
GRUP TOPLAMI								73.575,05											2.264.829,77	100,00	0,08	0,10
GRUP																						

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																							
Kasım-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)				
GRUP TOPLAMI								138.431.337,72								243.582.534,32				100,00	8,17	10,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.979.660.545,45				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.979.660.545,45	125,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.330,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	29.465.971,23	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-634.052.628,54	-26,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.375.109.218,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.015.011,93	0,0848 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	40.858,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194.151,43	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798,24	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	747,41	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	23.990,95	0,0010 %
	2.275.951,70	0,0957 %

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