

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
HAZİRAN 2022

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	: 876.792.940.97
E-) Katılma Payı Sayısı	: 191,183,228.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4.586139
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0.275255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4.720941
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0.280080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2.86
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -4.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 66.46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 30.80
d-)Özel Sektör Tahvili	: 61.69
e-)Kıra 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	: 7.51
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
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	: 1,794.75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 204,619.270000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 1,975,750.840000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																01/07/2022 21:22					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
US900123CR91	USD	HAZİNE	27/07/2025		US900123CR91	5.57		800,000.00	104.330600	13/04/22	8.956762				98.020632	13,065,287.67	1.51	1.49	1.49		
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/2025		XS1867595750	8.28		2,600,000.00	112.308000	20/05/22	12.076373				109.287999	47,343,167.87	5.46	5.39	5.40		
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/2025		XS1634372954	4.62		200,000.00	104.717500	29/09/21	10.339718				92.699272	3,088,999.31	0.36	0.35	0.35		
US900123CV04	USD	HAZİNE	27/07/2025		US900123CV04	5.80		200,000.00	101.479300	23/02/22	10.499964				95.192031	3,172,065.00	0.37	0.36	0.36		
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/2025		XS2266963003	9.85		13,205,000.00	94.642700	02/06/22	11.033123				90.922097	200,041,149.89	23.08	22.79	22.82		
USM88269US88	USD	HAZİNE	27/07/2025		USM88269US88	8.77		2,985,000.00	100.055900	16/06/22	11.088371				93.578331	46,540,508.20	5.37	5.30	5.31		
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/2025		XS2106022754	6.95		3,660,000.00	102.095700	09/03/22	12.358348				94.253265	57,476,323.44	6.63	6.55	6.56		
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/2025		XS2286436451	7.75		14,835,000.00	105.192900	02/03/22	9.903625				93.100737	230,118,830.95	26.55	26.23	26.25		
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/07/2025		XS2355183091	9.48		5,415,000.00	87.286700	16/06/22	9.318938				86.165141	77,739,466.15	8.97	8.86	8.87		
US900123CM05	USD	HAZİNE	27/07/2025		US900123CM05	8.46		18,000,000.00	81.969300	16/06/22	10.134800				62.698715	188,036,705.30	21.70	21.43	21.45		
GRUP TOPLAMI								61,900,000.00										866,622,503.78	100.00	98.75	98.86
GRUP TOPLAMI								61,900,000.00										866,622,503.78	100.00	98.75	98.86
MEVDUAT																					
BURGAN BANK A.Ş.	USD		27/07/2025			2.25		406,117.24		30/06/22				406,142.27	2.250000	6,766,898.82	61.40	0.77	0.77		
DENİZBANK A.Ş.	USD		27/07/2025			1.20		253,604.02		30/06/22				253,612.36	1.200000	4,225,536.97	38.34	0.48	0.48		
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/07/2025			17.50		29,000.00		30/06/22				29,013.90	17.500000	29,013.90	0.26	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI								688,721.26										11,021,449.69	100.00	1.25	1.25
GRUP TOPLAMI								688,721.26										11,021,449.69	100.00	1.25	1.25
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			0.01	17.000000	30/06/22					16.661400	0.17	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI								0.01										0.17	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.01										0.17	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ															877,643,953.47					100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	877,643,953.47	100.10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1,688.88	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-852,701.38	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)JVERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	876,792,940.97	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portfoye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	751,592.81	0.0857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	13,223.06	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66,575.34	0.0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	94.86	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	756.97	0.0001 %
Diğer Harcamalar	-620.74	-0.0001 %
BİST KYD Ücreti	523.80	0.0001 %
	832,526.50	0.0949 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				