

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
TEMMUZ 2022

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	: 929,917,280.17
E-) Katılma Payı Sayısı	: 190,625,275.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4.878248
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0.272621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4.586139
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0.275255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6.37
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -0.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 80.05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 30.68
d-)Özel Sektör Tahvil	: 66.97
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	: 2.35
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 Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 2,134.79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 15,049.360000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 164,579.870000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KYMET	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																				
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23		US900123CR91	5.57		800,000.00	104.330600	13/04/22	7.567095				100.423287	14,375,714.03	1.52	151	155	
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	8.28		2,310,000.00	112.308000	27/07/22	12.802136				102.420226	42,335,307.23	4.47	4.45	4.55	
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24		XS1634372954	4.62		200,000.00	104.717500	29/09/21	10.718027				92.849523	3,322,880.16	0.35	0.35	0.36	
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24		US900123CV04	5.80		200,000.00	101.479300	23/02/22	9.967925				96.834896	3,465,507.89	0.37	0.36	0.37	
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26		XS2266963003	9.85		11,405,000.00	94.642700	20/07/22	12.181838				85.645578	174,785,434.67	18.44	18.36	18.80	
USM88269US88	USD	HAZİNE	27/09/27		USM88269US88	8.77		2,985,000.00	100.055900	16/06/22	10.545738				96.291134	51,432,264.30	5.43	5.40	5.53	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30		XS2106022754	6.95		3,090,000.00	102.095700	27/07/22	13.951699				88.363729	48,858,206.31	5.15	5.13	5.25	
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31		XS2286436451	7.75		14,835,000.00	105.192900	02/03/22	10.346515				87.648845	232,669,124.03	24.53	24.45	25.02	
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31		XS2355183091	9.48		5,415,000.00	87.286700	16/06/22	10.151368				82.581028	80,017,273.66	8.44	8.41	8.60	
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33		US900123DD96	11.18		3,700,000.00	72.879200	29/07/22	11.084321				74.853328	49,558,464.86	5.23	5.21	5.33	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47		US900123CM05	10.30		20,000,000.00	79.827600	20/07/22	10.155206				63.066949	225,702,734.78	23.81	23.72	24.27	
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33		US900123DD96	11.19		1,600,000.00	73.077778	10/08/22					74.987278	21,469,037.60	2.26	2.26	2.31	
GRUP TOPLAMI								66,540,000.00												
GRUP TOPLAMI								66,540,000.00												
MEVDUAT																				
BURÇAN BANK A.Ş.	USD		01/08/22			2.00		196,835.45		29/07/22				196,867.81	2.000000	3,522,732.91	94.69	0.37	0.38	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/08/22			0.90		1,229.17		29/07/22				1,229.26	0.900000	22,492.63	0.60	0.00	0.00	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22			17.00		76,000.00		29/07/22				76,106.19	17.000000	76,106.19	2.05	0.01	0.01	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/22			1.55		5,531.79		29/07/22				5,532.49	1.550000	98,997.82	2.66	0.01	0.01	
GRUP TOPLAMI								279,596.41												
GRUP TOPLAMI								279,596.41												
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			-33.97	18.220194	29/07/22					18.297700	-621.57	0.00	0.00	0.00	
USD	USD	FED			USD			0.02	18.000000	29/07/22					17.893900	0.36	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								-33.95												
GRUP TOPLAMI								-33.95												
FON PORTFOY DEĞERİ															951,712,279.07	100.00	0.00	0.00	0.00	

FON TOPLAM DEĞERİ		929,917,280.17	100,00 %	
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %		
Fon Yönetim Ücreti	764,566.91	0.0822 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0000 %		
Kayda Alma Ücreti	15,453.45	0.0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64,895.26	0.0070 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	94.76	0.0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	747.41	0.0001 %		
BİST KYD Ücreti	541.26	0.0001 %		
	846,692.13	0.0911 %		
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				