

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
TEMMUZ 2022

FONUN TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ 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	:	377,279,327.92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20,207,655.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18.670119
	:	Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)
	:	1.043379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17.517252
	:	Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)
	:	1.051367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.58
	:	Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)
	:	-0.76
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94.00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
	:	a-)Hisse Senedi
	:	0.00
	:	b-)Hazine Bonosu
	:	0.00
	:	c-)Devlet Tahvil
	:	37.79
	:	d-)Özel Sektör Tahvil
	:	60.21
	:	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
	:	2.00
	:	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-)Taahhüdü Alış-Satış İşlemleri
	:	0.00
	:	t-) Vaad Söleşmesi 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	:	739.35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	359,496.150000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	1,115,818.400000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADİ TARİHİ	VADİYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	ÖZBİRE FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİKLİ 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																			
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23		XS1760780731	3.01		300,000.00	104.428600	26/01/22	8.815468				101.471083	5,447,140.24	1.47	1.44	1.44
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23		XS1496463297	5.34		1,100,000.00	101.602800	08/02/22	12.027364				94.325857	18,566,431.96	5.02	4.90	4.92
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23		US900123CR91	9.26		1,200,000.00	103.875600	23/06/22	7.567095				100.423287	21,563,571.05	5.83	5.69	5.72
XS1067595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1067595750	8.31		1,510,000.00	117.037500	17/05/22	12.802136				102.420226	27,873,728.97	7.49	7.31	7.34
US900123AH05	USD	HAZİNE	05/02/25		US900123AH05	6.67		3,500,000.00	104.860100	26/01/22	10.188581				97.569666	61,356,453.25	16.62	16.30	16.26
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25		XS2112797290	5.49		200,000.00	101.022900	10/06/21	12.067060				88.770566	3,176,903.26	0.86	0.84	0.84
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26		XS2266963003	8.62		3,570,000.00	102.015700	06/06/22	12.181838				85.645578	54,711,442.51	14.80	14.44	14.50
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26		XS2281369301	5.74		720,000.00	100.760400	25/08/21	12.113602				83.883624	10,807,237.24	2.92	2.85	2.86
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26		XS2274089288	10.73		3,300,000.00	94.603400	20/07/22	11.934903				83.965756	49,522,619.66	13.40	13.08	13.13
XS2328761006	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AŞ	06/07/26		XS2328761006	5.92		690,000.00	99.480200	03/09/21	11.864994				81.981105	9,535,250.98	2.58	2.52	2.53
XS2286558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26		XS2286558113	5.82		2,500,000.00	99.407500	19/11/21	11.945353				82.003375	36,694,293.81	9.93	9.69	9.73
USM88269US88	USD	HAZİNE	27/09/27		USM88269US88	8.17		2,500,000.00	102.043300	31/03/22	10.545738				96.291134	43,075,598.24	11.65	11.37	11.42
XS1551747733	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/27		XS1551747733	8.02		1,586,000.00	103.233300	01/04/22	9.473231				96.786060	27,467,618.15	7.43	7.25	7.28
GRUP TOPLAMI								22,636,000.00								369,598,289.32	100.00	97.58	97.97
GRUP TOPLAMI								22,636,000.00								369,598,289.32	100.00	97.58	97.97
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		01/08/22			2.00		505,321.29		29/07/22				505,404.36	2.000000	9,043,655.08	98.58	2.39	2.40
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/22			1.55		4,935.56		29/07/22				1.550000	88,327.69	0.96	0.02	0.02	0.02
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22			17.00		42,000.00		29/07/22				42,058.68	17.000000	42,058.68	0.46	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI								552,256.85								9,174,041.45	100.00	2.42	2.43
GRUP TOPLAMI								552,256.85								9,174,041.45	100.00	2.42	2.43
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			107.95	17.225475	29/07/22					18.297700	1,975.24	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED			USD			0.01	18.000000	29/07/22					17.893900	0.18	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								107.96								1,975.42	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								107.96								1,975.42	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ																378,772,330.77			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	378,772,330.77	100.40 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4,069.71	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,497,072.56	-0.40 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	377,279,327.92	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	309,199.40	0.0820 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	6,255.15	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,061.09	0.0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	90.29	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0003 %
Diğer Harcamalar	10,566.12	0.0028 %
	356,614.79	0.0946 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketin 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				