

DTR-DENİZ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST DÖVİZ FON
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DTR-DENİZ PORTFÖY SEKİZİNCİ 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	: 201,817,419.42
E-) Katılma Payı Sayısı	: 11,814,049.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 17.082832
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0.954673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 15.637795
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0.938564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9.24
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 1.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 33.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 98.31
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0.00
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	: 1.69
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	: 431.90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 0.000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 36,450.930000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			03/08/2022 12:47
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 SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23		US900123CR91	6.35		2,200,000.00	108.082000	05/01/22	7.567095				100.423287	39,533,213.58	19.76	19.57	19.59
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24		US900123CF53	5.67		5,000,000.00	102.959100	14/02/22	9.748911				96.386431	86,236,457.66	43.11	42.68	42.73
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24		US900123CV04	4.64		4,000,000.00	105.537300	19/11/21	9.967925				96.834896	69,310,157.79	34.65	34.31	34.34
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24		US900123CW86	10.29		300,000.00	93.765400	20/07/22	10.148777				92.515200	4,966,373.23	2.48	2.46	2.46
GRUP TOPLAMI								11,500,000.00								200,046,202.26	100.00	99.02	99.12
GRUP TOPLAMI								11,500,000.00								200,046,202.26	100.00	99.02	99.12
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/22			1.55		108,932.58		29/07/22				108,946.46	1.550000	1,949,477.06	99.29	0.97	0.97
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22			17.00		14,000.00		29/07/22				14,019.56	17.000000	14,019.56	0.71	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI								122,932.58								1,963,496.62	100.00	0.98	0.98
GRUP TOPLAMI								122,932.58								1,963,496.62	100.00	0.98	0.98
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.94	15.778098	29/07/22					18.297700	126.99	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								6.95								127.17	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								6.95								127.17	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ																202,009,698.88		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202,009,698.88	100.10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1,443.66	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-193,723.12	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	201,817,419.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	164,569.33	0.0815 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	3,321.93	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,323.14	0.0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	88.89	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0005 %
	186,746.03	0.0924 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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				