

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ 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	:	185.065.194,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.836.956,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,813258
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.001355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,813258
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.001355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,23
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	:	7,45
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	:	1,59
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	:	90,96
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.844.778,140000

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

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
US912828VB32	USD	US TREASURY N/B	15/05/23	103	US912828VB32	4,61	2	1.500.000,00	99,480200	25/01/23	4,654282				99,545375	28.053.578,91	100,00	15,16	15,16
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							28.053.578,91	100,00	15,16	15,16	
Eurobond Türk																			
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1125	XS2274089288	8,92	2	1.000.000,00	92,874653	01/02/23					92,142953	17.311.633,80	61,71	9,35	9,35
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1125	XS2274089288	8,86	2	-1.000.000,00	93,024653	01/02/23					92,142953	-17.311.633,80	-61,71	-9,35	-9,35
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							28.053.578,91	100,00	15,16	15,16	
T.REPO																			
TRT020224F12	EUR	HAZİNE	01/02/23	0	TRT020224F12	3,00	2	8.344.798,36	3,000000	25/01/23		9.500.000,00		8.344.798,36	3,000000	156.780.402,63	100,00	84,70	84,72
GRUP TOPLAMI								8.344.798,36							156.780.402,63	100,00	84,70	84,72	
GRUP TOPLAMI								8.344.798,36							156.780.402,63	100,00	84,70	84,72	
MEVDUAT																			

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2023

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)
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/23	0		0,01		13.707,97		31/01/23				13.707,97	0,010000	257.542,60	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								13.707,97								257.542,60	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								13.707,97								257.542,60	100,00	0,14	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																185.091.524,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.091.524,14	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.477.285,76	9,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.503.615,55	-9,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.065.194,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.433,02	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	9.363,05	0,0051 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	185,36	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	656,57	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.374,94	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	482,58	0,0003 %
	23.495,52	0,0128 %

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