

DPI-DENİZ PORT. İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Mart-2023

İ-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DPI-DENİZ PORT. İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 746,883,866.26
E-) Katılma Payı Sayısı	: 338,226,797.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2.208234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2.162959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40.93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.28
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPPP-TPP Borçlanma	: 0.00
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 66.19
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Terminat	: 0.91
o-)Yatırım Fonu	: 32.62
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	: 0.06
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	: 16.12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 51,986,269.67
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 102,828,463.81

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	09/04/2023 17:34		
MEKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0.36	13.972222	02/03/23			80100518375155730030		27.080000	9.75	7.97	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0.62	4.645161	02/03/23			80100518457722590030		12.970000	8.04	6.58	0.00	0.00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0.99	1.000000	02/03/23			80100518383356330030		6.140000	6.08	4.97	0.00	0.00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0.98	32.142857	02/03/23			80100518456072730030		100.400000	98.39	80.48	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								2.95								122.26	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								2.95								122.26	100.00	0.00	0.00
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/04/23			30.00		50,000,000.00		01/03/23				51,356,164.38	30.000000	51,356,164.38	10.56	6.87	6.88
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23			25.00		153,801,055.00		31/03/23				154,117,084.57	25.000000	154,117,084.57	31.70	20.60	20.63
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23			15.15		73,000.00		31/03/23				73,090.90	15.150000	73,090.90	0.02	0.01	0.01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/04/23			31.00		75,000,000.00		31/03/23				76,783,561.64	31.000000	75,189,097.06	15.47	10.05	10.07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23			30.00		204,583,747.50		29/03/23				210,300,882.36	30.000000	205,414,652.24	42.25	27.46	27.50
GRUP TOPLAMI								483,457,802.50								486,150,089.15	100.00	64.99	65.09
GRUP TOPLAMI								483,457,802.50								486,150,089.15	100.00	64.99	65.09
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			220,108,205.00	1.135805	02/03/23					1.158906	255,084,719.42	100.00	34.10	34.15
GRUP TOPLAMI								220,108,205.00								255,084,719.42	100.00	34.10	34.15
GRUP TOPLAMI								220,108,205.00								255,084,719.42	100.00	34.10	34.15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6,769,729.47								6,769,729.47	100.00	0.91	
GRUP TOPLAMI								6,769,729.47								6,769,729.47	100.00	0.91	
GRUP TOPLAMI								6,769,729.47								6,769,729.47	100.00	0.91	
FON PORTFÖY DEĞERİ															748,004,660.30		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	748,004,660.30	100.15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	50,403.79	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,093,402.00	0.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,264,599.93	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	746,883,866.26	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,172,914.73	0.2909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	418.44	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	10,657.82	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55,727.86	0.0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,050.72	0.0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	200.57	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,117.38	0.0001 %
	2,259,087.52	0.3024 %

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