

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-2021

I-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	:	626.086.027,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	256.033.357,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,445330
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.293705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,306376
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.312907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,02
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-6.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,43
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

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	:	2.613,60
------------------------------	---	----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.370.055,960000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	11.220.274,900000

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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	1019	XS1867595750	9,12	2	8.580.000,00	113,768600	17/03/21	0,000000				114,564364	81.839.470,59	13,30	12,40	13,07
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	2646	XS1623796072	6,82	2	600.000,00	102,506500	24/03/21	0,000000				97,889719	4.890.061,34	0,79	0,74	0,78
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	3211	US900123AL40	5,27	2	750.000,00	147,588500	18/02/21	0,000000				131,837305	8.232.382,77	1,34	1,25	1,31
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3218	XS2106022754	6,99	2	17.768.000,00	102,614700	29/03/21	0,000000				97,418357	144.113.717,21	23,42	21,84	23,02
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3583	XS2286436451	6,99	2	3.750.000,00	103,762900	31/03/21	0,000000				98,961114	30.897.391,59	5,02	4,68	4,94
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4702	US900123AT75	5,86	2	785.000,00	119,338900	18/02/21	0,000000				105,606835	6.902.201,88	1,12	1,05	1,10
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5464	US900123AY60	6,11	2	924.000,00	110,135400	05/02/21	0,000000				94,508869	7.270.604,34	1,18	1,10	1,16
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	6182	US900123BB58	6,16	2	2.000.000,00	105,289700	18/02/21	0,000000				98,235245	16.357.739,98	2,66	2,48	2,61
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7228	US900123BJ84	6,15	2	1.100.000,00	98,800000	17/03/21	0,000000				85,192523	7.802.254,97	1,27	1,18	1,25
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	8050	US900123CB40	6,02	2	2.000.000,00	87,888500	17/02/21	0,000000				78,322636	13.041.972,03	2,12	1,98	2,08
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8723	US900123CG37	6,95	2	12.600.000,00	92,699600	16/03/21	0,000000				90,526204	94.966.586,62	15,43	14,40	15,17
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9538	US900123CM05	6,66	2	28.800.000,00	92,345400	29/03/21	0,000000				83,035708	199.105.545,98	32,35	30,19	31,80
GRUP TOPLAMI								79.657.000,00							615.419.929,30	100,00	93,29	98,29	

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																						
Mart-2021																						
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)			
GRUP TOPLAMI								79.657.000,00								615.419.929,30				100,00	93,29	98,29
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/21	0		19,00		32.702.376,76		31/03/21				32.719.399,92	19,000000	32.719.399,92	73,84	4,96	5,23			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/21	0		0,20		1.389.358,31		31/03/21				1.389.365,92	0,200000	11.567.582,78	26,10	1,75	1,85			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/21	0		18,00		26.000,00		31/03/21				26.012,82	18,000000	26.012,82	0,06	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								34.117.735,07								44.312.995,52				100,00	6,71	7,08
GRUP TOPLAMI								34.117.735,07								44.312.995,52				100,00	6,71	7,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																659.732.924,82				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	659.732.924,82	105,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.876,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-601.118,20	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-33.056.655,70	-5,28 %
FON TOPLAM DEĞERİ	626.086.027,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30,14	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	548.076,04	0,0875 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.817,13	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	8.943,79	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.198,54	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	78,22	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	726,95	0,0001 %
Diğer Harcamalar	385,73	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	541,26	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12,71	0,0000 %
	606.810,51	0,0969 %

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				