

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	649.143.328,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	258.041.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,515655
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.305628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,445330
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.293705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	4.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,34
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	:	1,14
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	:	2.580,34
------------------------------	---	----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.267.631,970000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.667.103,560000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 E 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	987	XS1867595750	9,12	2	5.580.000,00	113,768600	07/04/21	0,000000				117,702211	54.060.081,81	8,36	7,92	8,33
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1374	US900123AW05	5,54	2	2.000.000,00	107,716000	19/04/21	0,000000				108,139761	17.802.183,69	2,75	2,61	2,74
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	3179	US900123AL40	5,27	2	750.000,00	147,588500	18/02/21	0,000000				138,391310	8.543.345,34	1,32	1,25	1,32
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3186	XS2106022754	8,22	2	21.377.000,00	101,641100	19/04/21	0,000000				103,487585	182.092.846,98	28,17	26,68	28,05
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3551	XS2286436451	6,99	2	3.750.000,00	103,762900	31/03/21	0,000000				103,560523	31.965.638,37	4,95	4,68	4,92
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4670	US900123AT75	5,86	2	785.000,00	119,338900	18/02/21	0,000000				110,917210	7.166.819,56	1,11	1,05	1,10
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5432	US900123AY60	6,11	2	924.000,00	110,135400	05/02/21	0,000000				98,994742	7.529.081,10	1,16	1,10	1,16
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	6150	US900123BB58	6,16	2	2.000.000,00	105,289700	18/02/21	0,000000				102,986332	16.953.815,90	2,62	2,48	2,61
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7196	US900123BJ84	6,15	2	1.100.000,00	98,800000	17/03/21	0,000000				89,720438	8.123.476,90	1,26	1,19	1,25
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	8018	US900123CB40	6,02	2	2.000.000,00	87,888500	17/02/21	0,000000				77,616738	12.777.422,72	1,98	1,87	1,97
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8691	US900123CG37	6,95	2	12.600.000,00	92,699600	16/03/21	0,000000				93,461663	96.930.829,20	15,00	14,20	14,93
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9506	US900123CM05	6,66	2	28.800.000,00	92,345400	29/03/21	0,000000				85,362681	202.357.082,75	31,32	29,67	31,17
GRUP TOPLAMI								81.666.000,00								646.302.624,32	100,00	94,70	99,55

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Nisan-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								81.666.000,00								646.302.624,32	100,00	94,70	99,55
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/05/21	0		0,20		440.148,94		30/04/21				440.156,18	0,200000	3.622.969,53	10,24	0,53	0,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/05/21	24		19,40		31.700.000,00		29/04/21				32.171.765,48	19,400000	31.766.969,14	89,76	4,66	4,89
GRUP TOPLAMI								32.140.148,94								35.389.938,67	100,00	5,19	5,45
GRUP TOPLAMI								32.140.148,94								35.389.938,67	100,00	5,19	5,45
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,65		774.248,45	19,650000	30/04/21			85017	774.248,45	19,650000	774.248,45	100,00	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI								774.248,45								774.248,45	100,00	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI								774.248,45								774.248,45	100,00	0,11	0,12
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	8,000000	30/04/21					8,231100	0,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,08	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																682.466.811,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	682.466.811,44	105,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.759,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	342.600,00	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-619.185,94	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-33.056.655,70	-5,09 %
FON TOPLAM DEĞERİ	649.143.328,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	207,12	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	564.069,03	0,0869 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	11.801,87	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.445,34	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	367,87	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,17	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	558,72	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32,91	0,0000 %
	627.512,79	0,0966 %

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