

DTR-DENİZ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-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	:	158.910.221,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.002.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,239857
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.987938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,823200
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.962053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,25
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	:	99,21
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	:	0,79
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	:	0.00

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	:	540,88

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)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)	:	68.959,520000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	692	US900123CR91	6,35	2	2.200.000,00	108,082000	05/01/22	0,000000				104,509719	30.812.913,94	19,37	19,04	19,39				
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	780	US900123CF53	4,78	2	4.800.000,00	103,008500	26/01/22	0,000000				102,399908	65.870.993,46	41,39	40,70	41,45				
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	923	US900123CV04	4,64	2	4.000.000,00	105,537300	19/11/21	0,000000				103,840921	55.664.963,95	34,98	34,40	35,03				
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1017	US900123CW86	6,94	2	300.000,00	100,770300	05/01/22	0,000000				99,999106	4.020.414,06	2,53	2,49	2,53				
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	779	US900123CF53	5,62	2	200.000,00	102,326390	02/02/22					102,416389	2.745.066,48	1,73	1,70	1,73				
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00												159.114.351,89	100,00	98,33	100,13
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00												159.114.351,89	100,00	98,33	100,13
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/22	0		15,75		14.000,00		31/01/22				14.006,04	15,750000	14.006,04	0,52	0,01	0,01				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/22	0		0,20		199.967,42		31/01/22				199.968,52	0,200000	2.679.878,12	99,48	1,66	1,69				
GRUP TOPLAMI								213.967,42												2.693.884,16	100,00	1,67	1,70
GRUP TOPLAMI								213.967,42												2.693.884,16	100,00	1,67	1,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																161.808.236,05	100,00						

DTR-DENİZ PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST DÖVİZ FON
Ocak-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.808.236,05	101,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.666,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.899.680,81	-1,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.910.221,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	126.693,39	0,0797 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.565,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.917,37	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	89,43	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	972,19	0,0006 %
	144.605,58	0,0910 %

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