

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ 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	:	114.693.976,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.046.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,520844
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.120231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,088980
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.104224
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,75
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	72,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,30
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	:	0,15
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	181.748,530000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	348.754,070000

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	958	XS1867595750	9,27	2	2.180.000,00	115,775400	07/04/21	0,000000				119,924264	22.219.351,85	20,58	19,36	19,37
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1031	XS1970705528	8,91	2	980.000,00	100,678500	08/04/21	0,000000				109,434378	9.114.811,24	8,44	7,94	7,95
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1059	XS1578203462	5,07	2	200.000,00	105,330900	12/03/21	0,000000				103,983169	1.767.505,90	1,64	1,54	1,54
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1262	US900123CW86	4,40	2	1.357.000,00	100,051200	25/05/21	0,000000				102,659472	11.839.863,75	10,96	10,31	10,32
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1682	XS2266963003	5,78	2	4.400.000,00	103,112800	12/05/21	0,000000				104,812045	39.195.093,07	36,29	34,15	34,17
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	1688	XS2281369301	5,77	2	500.000,00	100,580600	03/03/21	0,000000				101,614360	4.318.102,23	4,00	3,76	3,76
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1735	XS2274089288	6,09	2	1.500.000,00	99,405300	03/05/21	0,000000				99,654303	12.704.428,76	11,77	11,07	11,08
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	1794	XS2337336445	9,25	2	300.000,00	100,000000	30/04/21	0,000000				104,193918	2.656.632,34	2,46	2,31	2,32

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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)
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1956	US900123CK49	4,44	2	500.000,00	103,896900	18/02/21	0,000000				98,088716	4.168.280,00	3,86	3,63	3,63
GRUP TOPLAMI								11.917.000,00								107.984.069,14	100,00	94,07	94,14
GRUP TOPLAMI								11.917.000,00								107.984.069,14	100,00	94,07	94,14
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		606.415,00	74327454	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	100,00	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55	100,00	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55	100,00	0,87	0,87
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/21	0		0,20		610.524,58		31/05/21				610.527,93	0,200000	5.188.876,88	100,00	4,52	4,52
GRUP TOPLAMI								610.524,58								5.188.876,88	100,00	4,52	4,52
GRUP TOPLAMI								610.524,58								5.188.876,88	100,00	4,52	4,52
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,60		618.331,86	19,600000	31/05/21			102673	618.331,86	19,600000	618.331,86	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								618.331,86								618.331,86	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								618.331,86								618.331,86	100,00	0,54	0,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																114.791.798,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.791.798,43	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.018,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.840,42	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.693.976,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	326,55	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	89.662,36	0,0782 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	488,65	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.878,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.404,64	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	245,79	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.195,09	0,0010 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.062,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	115,99	0,0001 %
	105.379,67	0,0918 %

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