

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	623.110.874,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	222.041.528,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,806281
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.316076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,740867
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.330054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-4.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	56,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	827.184,720000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.695.262,030000

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 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	836	XS1867595750	9,12	2	3.380.000,00	113,768600	13/08/21	0,000000				117,307591	35.203.222,05	5,61	5,60	5,65
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	937	XS1578203462	4,69	2	200.000,00	106,070100	29/09/21	0,000000				105,846368	1.879.513,96	0,30	0,30	0,30
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	994	XS1634372954	4,62	2	200.000,00	104,717500	29/09/21	0,000000				104,112442	1.848.724,63	0,29	0,29	0,30
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3035	XS2106022754	6,95	2	7.100.000,00	102,095700	08/09/21	0,000000				104,135872	65.644.494,23	10,46	10,44	10,53
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3400	XS2286436451	6,95	2	17.070.000,00	105,913300	29/09/21	0,000000				104,578785	158.495.418,56	25,25	25,20	25,44
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3552	XS2355183091	6,66	2	300.000,00	102,132200	02/09/21	0,000000				100,576518	2.678.905,84	0,43	0,43	0,43
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4519	US900123AT75	5,86	2	785.000,00	119,338900	18/02/21	0,000000				109,398262	7.624.645,89	1,21	1,21	1,22
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5281	US900123AY60	6,11	2	924.000,00	110,135400	05/02/21	0,000000				97,837079	8.026.293,75	1,28	1,28	1,29
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	5999	US900123BB58	6,16	2	2.000.000,00	105,289700	18/02/21	0,000000				101,175516	17.965.736,32	2,86	2,86	2,88
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7045	US900123BJ84	6,15	2	800.000,00	98,800000	24/05/21	0,000000				88,410395	6.279.613,55	1,00	1,00	1,01
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	7867	US900123CB40	6,02	2	1.000.000,00	87,888500	12/05/21	0,000000				80,428605	7.140.853,68	1,14	1,14	1,15

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8540	US900123CG37	6,95	2	12.600.000,00	92,699600	16/03/21	0,000000				93,152131	104.208.450,12	16,60	16,57	16,72
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9355	US900123CM05	6,97	2	27.000.000,00	90,045800	29/09/21	0,000000				85,705665	205.453.190,44	32,74	32,65	32,97
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3395	XS2286436451	7,45	2	570.000,00	104,368751	06/10/21					104,690250	5.298.106,57	0,84	0,84	0,85
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9350	US900123CM05	7,17	2	600.000,00	85,815972	06/10/21					85,784972	4.569.851,28	0,73	0,73	0,73
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3395	XS2286436451	7,45	2	-500.000,00	104,368750	06/10/21					104,690250	-4.647.461,90	-0,74	-0,74	-0,75
GRUP TOPLAMI								74.029.000,00								627.669.558,97	100,00	99,80	100,72
GRUP TOPLAMI								74.029.000,00								627.669.558,97	100,00	99,80	100,72
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/21	0		0,20		111.257,51		30/09/21				111.258,12	0,200000	987.805,22	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								111.257,51								987.805,22	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								111.257,51								987.805,22	100,00	0,16	0,16
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,50		115.058,29	18,500000	30/09/21			181728	115.058,29	18,500000	115.058,29	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								115.058,29								115.058,29	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								115.058,29								115.058,29	100,00	0,02	0,02
TÜREV																			
Forward																			
EURUSD 1,1827 48376	USD	DENİZBANK A.Ş.	01/02/22		EURUSD 1,1827			2.000.000,00	1,182700	13/09/21					1,162535	-358.071,86	-229,78	-0,06	-0,06
EUR/USD 1,1915 48309	USD	DENİZBANK A.Ş.	01/02/22		EUR/USD 1,1915			-2.000.000,00	1,191500	03/09/21					1,162559	513.904,63	329,78	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								0,00								155.832,77	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								0,00								155.832,77	100,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															628.928.255,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	628.928.255,25	100,93 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.606,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.633.189,73	0,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.460.176,95	-1,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	623.110.874,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50,33	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	515.933,66	0,0828 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	8.817,03	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.842,16	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	74,21	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	703,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-0,25	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	523,80	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14,63	0,0000 %
	569.220,97	0,0913 %

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