

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-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	:	93.425.671,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.512.670,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,886959
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.067400
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,262244
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.120943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,56
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-4.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,84
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

:	:	273,80
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit

Girişleri (TL)	:	0,00
Girişleri (USD)	:	2.253.873,230000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit

Çıkışları (TL)	:	0,00
Çıkışları (USD)	:	3.536.870,910000

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 SÖZLEŞME 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	9,26	2	1.300.000,00	118,359400	31/12/20	0,000000				114,564364	12.399.919,79	19,01	14,70	13,27
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1092	XS1970705528	8,91	2	4.120.000,00	100,678500	06/07/20	0,000000				103,562148	35.524.194,59	54,48	42,12	38,02
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1120	XS1578203462	5,07	2	200.000,00	105,330900	12/03/21	0,000000				101,216779	1.685.421,31	2,58	2,00	1,80
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1323	US900123CW86	4,40	2	1.557.000,00	100,051200	15/03/21	0,000000				100,033908	12.967.666,15	19,88	15,38	13,88
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1743	XS2266963003	5,52	2	500.000,00	105,011100	04/02/21	0,000000				98,214911	4.088.588,53	6,27	4,85	4,38
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	1749	XS2281369301	5,77	2	500.000,00	100,580600	03/03/21	0,000000				96,051806	3.998.540,65	6,13	4,74	4,28
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1796	XS2274089288	5,02	2	500.000,00	101,798600	22/02/21	0,000000				93,692944	3.900.343,56	5,98	4,62	4,17
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	2017	US900123CK49	4,44	2	500.000,00	103,896900	18/02/21	0,000000				94,470909	3.932.729,49	6,03	4,66	4,21
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	28/03/24	1092	XS1970705528	7,00	2	-1.540.000,00	103,067708	01/04/21					103,562148	-13.278.461,04	-20,36	-15,74	-14,21

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ 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)			
		BANKASI																				
GRUP TOPLAMI								7.637.000,00											65.218.943,03	100,00	77,33	69,80
GRUP TOPLAMI								7.637.000,00											65.218.943,03	100,00	77,33	69,80
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/21	0		19,00		5.081.547,92		31/03/21				5.084.193,11	19,000000	5.084.193,11	26,68	6,03	5,44			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/21	0		0,20		1.677.760,33		31/03/21				1.677.769,52	0,200000	13.968.773,47	73,32	16,56	14,95			
GRUP TOPLAMI								6.759.308,25											19.052.966,58	100,00	22,59	20,39
GRUP TOPLAMI								6.759.308,25											19.052.966,58	100,00	22,59	20,39
TPP																						
TPP			01/04/21	0		18,90		68.035,21	18,900000	31/03/21			63941	68.035,21	18,900000	68.035,21	100,00	0,08	0,07			
GRUP TOPLAMI								68.035,21											68.035,21	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								68.035,21											68.035,21	100,00	0,08	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.339.944,82		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.339.944,82	90,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.081,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	13.215.065,35	14,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-378.789,66	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-3.755.630,57	-4,02 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.425.671,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.395,89	0,0796 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	522,35	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.853,22	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.580,53	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,76	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	65,93	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.277,51	0,0014 %
Diğer Harcamalar	231,94	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,15	0,0000 %
	86.974,28	0,0931 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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