

**DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Nisan-2022**

**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	:	361.021.891,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.012.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,400485
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.109250
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,301997
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.113745
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,60
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,41
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	:	4,38
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.771.535,320000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.010.803,590000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	270	XS1760780731	3,00	2	300.000,00	104,428600	26/01/22	0,000000				101,898607	4.519.773,84	1,25	1,23	1,25
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	322	US900123CA66	4,45	2	300.000,00	99,089600	14/04/22	0,000000				99,354811	4.406.942,26	1,22	1,20	1,22
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	537	XS1496463297	5,34	2	1.100.000,00	101,602800	08/02/22	0,000000				98,785815	16.066.248,35	4,45	4,38	4,45
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	599	US900123CR91	5,07	2	1.000.000,00	105,200700	10/03/22	0,000000				104,562451	15.459.767,47	4,29	4,22	4,28
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	620	XS1867595750	8,31	2	2.510.000,00	117,037500	28/04/22	0,000000				112,321735	41.683.553,02	11,56	11,37	11,55
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1007	US900123AW05	6,67	2	3.500.000,00	104,860100	26/01/22	0,000000				101,732104	52.644.532,67	14,59	14,36	14,58
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1007	XS2112797290	5,49	2	200.000,00	101,022900	10/06/21	0,000000				94,880263	2.805.647,32	0,78	0,77	0,78
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	08/01/26	1344	XS2266963003	8,62	2	4.470.000,00	102,015700	01/04/22	0,000000				96,206397	63.582.657,50	17,63	17,34	17,61

## DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-2022

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)
XS2281369301	USD	A.O. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	1350	XS2281369301	5,74	2	720.000,00	100,760400	25/08/21	0,000000				94,004958	10.007.151,18	2,77	2,73	2,77
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1397	XS2274089288	7,64	2	3.300.000,00	95,136300	01/04/22	0,000000				92,459427	45.112.026,82	12,51	12,30	12,50
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	1523	XS2332876106	5,92	2	650.000,00	99,462000	03/09/21	0,000000				92,957360	8.933.555,54	2,48	2,44	2,47
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1610	XS2386558113	5,82	2	2.500.000,00	99,407500	19/11/21	0,000000				90,119491	33.310.867,60	9,23	9,08	9,23
USM88269US88	USD	HAZİNE	27/09/27	1971	USM88269US88	8,17	2	2.500.000,00	102,043300	31/03/22	0,000000			402,525,72	102,523893	37.895.906,58	10,51	10,34	10,50
XS1551747733	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/27	2006	XS1551747733	8,02	2	1.586.000,00	103,233300	01/04/22	0,000000				103,580765	24.288.992,56	6,73	6,62	6,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.636.000,00</b>								<b>360.717.622,71</b>	<b>100,00</b>	<b>98,38</b>	<b>99,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.636.000,00</b>								<b>360.717.622,71</b>	<b>100,00</b>	<b>98,38</b>	<b>99,92</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		05/05/22	0				402.512,49		29/04/22				402,525,72	0,200000	5.951.423,28	100,00	1,62	1,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>402.512,49</b>								<b>5.951.423,28</b>	<b>100,00</b>	<b>1,62</b>	<b>1,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>402.512,49</b>								<b>5.951.423,28</b>	<b>100,00</b>	<b>1,62</b>	<b>1,65</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			0,01	15,000000	29/04/22				14,785200		0,15	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,01</b>								<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,01</b>								<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>366.669.045,99</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	366.669.045,99	101,56 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.659,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.658.813,66	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	361.021.891,67	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	365.947,98	0,1014 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	431,12	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.437,61	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.746,67	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-0,03	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	91,41	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.201,46	0,0003 %
	409.856,22	0,1135 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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