

**DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Şubat-2024**

**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	:	1.341.081.293,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.712.682,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,004736
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.385265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,400623
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.376318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,30
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,51
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	:	0,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-18,74
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	2.024,23

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 8.447.445,000000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 308.633,210000

**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>																			
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	648	XS2010029234	7,91	2	4.175.000,00	93,569900	28/12/23	7,673108				99,529113	129.479.161,86	8,17	9,98	9,65
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	678	XS2266963003	6,49	2	3.050.000,00	100,720400	28/02/24	6,571366				100,816944	95.813.485,07	6,05	7,38	7,14
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/01/26	700	XS2395576437	6,88	2	2.200.000,00	104,838600	16/02/24	6,573997				105,706250	72.463.050,88	4,57	5,58	5,40
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	731	XS2274089288	8,80	2	200.000,00	92,920800	07/02/24	6,887336				100,040000	6.234.432,78	0,39	0,48	0,46
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	883	XS2581381634	6,83	2	3.900.000,00	106,307400	21/02/24	6,851879				106,573667	129.511.335,72	8,17	9,98	9,66
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	944	XS2386558113	6,76	2	1.000.000,00	99,031900	14/02/24	6,803606				99,265000	30.930.676,20	1,95	2,38	2,31
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12/11/26	986	XS2699906512	7,27	2	3.000.000,00	107,387500	31/01/24	7,207126				108,926618	101.823.622,20	6,42	7,85	7,59

## DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-2024

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)	
USM88269US88	USD	A.Ş.	24/09/27	1302	USM88269US88	7,86	2	500.000,00	106,059400	23/08/23	6,780073				109,454667	17.052.872,90	1,08	1,31	1,27	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1686	XS2677517497	9,03	2	400.000,00	101,475000	15/11/23	8,895020				110,216667	13.737.273,08	0,87	1,06	1,02	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1690	XS2445343689	7,70	2	3.630.000,00	109,293700	08/02/24	7,417956				111,441056	126.050.656,28	7,95	9,71	9,40	
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1693	XS2678232781	9,19	2	600.000,00	101,817700	30/10/23	8,901091				111,804875	20.902.838,16	1,32	1,61	1,56	
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1741	XS2730249997	10,52	2	2.620.000,00	100,125500	28/12/23	8,588816				109,984667	89.789.737,56	5,67	6,92	6,70	
XS2764457235_Rep. Tem.	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	14/02/29	1811	XS2764457235	8,38	2	3.000.000,00	99,498000	21/02/24	7,744017				102,522083	95.836.720,80	6,05	7,38	7,15	
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1839	US900123DH01	7,81	2	2.400.000,00	107,196600	20/12/23	7,268735				113,188958	84.646.415,76	5,34	6,52	6,31	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2153	XS2106022754	11,45	2	986.000,00	99,358100	23/01/24	7,750382				100,953083	31.016.284,41	1,96	2,39	2,31	
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	2327	US900123DJ66	7,53	2	1.700.000,00	108,982000	20/02/24	7,531857				109,251472	57.872.132,70	3,65	4,46	4,32	
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2518	XS2286436451	9,03	2	6.000.000,00	104,079600	14/02/24	8,792402				101,601250	189.951.868,20	11,98	14,64	14,16	
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3651	XS2773062471	8,07	2	2.000.000,00	100,700000	28/02/24	8,200182				100,903292	62.882.326,00	3,97	4,85	4,69	
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7658	US900123CG37	8,15	2	300.000,00	84,860400	23/02/24	8,166113				85,241278	7.968.277,92	0,50	0,61	0,59	
US900123CM05_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	13/05/47	8473	US900123CM05	8,14	2	10.830.000,00	0,000000	21/02/24	8,181865				76,978444	259.771.113,49	16,38	20,01	19,37	
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3651	XS2773062471	8,07	2	200.000,00	100,769790	01/03/24					100,903292	6.288.232,60	0,40	0,49	0,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.691.000,00</b>								<b>1.630.022.514,57</b>	<b>102,84</b>	<b>125,59</b>	<b>121,53</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7998	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593750	01/03/24					58,621750	18.266.361,40	1,15	1,41	1,36	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>18.266.361,40</b>	<b>1,15</b>	<b>1,41</b>	<b>1,36</b>	
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2518	XS2286436451	8,87	2	-2.000.000,00	102,703125	01/03/24					101,601250	-63.317.289,40	-3,99	-4,88	-4,72	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-2.000.000,00</b>								<b>-63.317.289,40</b>	<b>-3,99</b>	<b>-4,88</b>	<b>-4,72</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.691.000,00</b>								<b>1.584.971.586,57</b>	<b>100,00</b>	<b>122,12</b>	<b>118,17</b>	
<b>REPO</b>																				
US900123CM05			06/03/24	5		5,50		7.966.771,23	5,500000	21/02/24		10.830.000,00		7.966.771,23	5,500000	-248.055.436,99	84,57	-19,11	-18,50	
XS2764457235			06/03/24	5		5,50		1.453.058,90	5,500000	21/02/24		1.500.000,00		1.453.058,90	5,500000	-45.242.815,44	15,43	-3,49	-3,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.419.830,13</b>								<b>-293.298.252,43</b>	<b>100,00</b>	<b>-22,60</b>	<b>-21,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.419.830,13</b>								<b>-293.298.252,43</b>	<b>100,00</b>	<b>-22,60</b>	<b>-21,87</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/24	0		0,25		187.431,60		29/02/24				187.432,88	0,250000	5.840.352,31	100,00	0,45	0,44	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>187.431,60</b>								<b>5.840.352,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,44</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>187.431,60</b>								<b>5.840.352,31</b>	<b>100,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,44</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZNP00702			9.529,00	1,049355	26/07/23				1,143061	339.398,57	100,00	0,03	0,03		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.529,00</b>								<b>339.398,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR				EUR			1.562,69	32,242102	29/02/24				33,768600	52.769,85	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			0,01	31,000000	29/02/24				31,159700	0,31	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.562,70</b>								<b>52.770,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.091,70</b>								<b>392.168,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.297.853.085,02</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.297.853.085,02	96,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.281,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	68.804.123,07	5,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.633.196,17	-1,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.341.081.293,90	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0,00	0,0000 %

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON  
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	935.753,13	0,0698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	18.785,78	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.653,41	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	314,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	699,19	0,0001 %
Diğer Harcamalar	698,61	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	506,34	0,0000 %
	1.067.778,38	0,0797 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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