

DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ 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	:	301.583.385,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.140.647,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,046611
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.147473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,659665
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.144416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,38
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	:	1,62
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	808,

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	163.744,240000

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																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	647	XS2266963003	8,24	2	8.303.000,00	97,338900	13/09/23	6,710737				101,145611	271.136.666,13	90,07	89,97	89,90
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	852	XS2581381634	8,39	2	417.000,00	104,965300	06/04/23	6,824320				107,243333	14.438.182,65	4,80	4,79	4,79
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	913	XS2386558113	8,26	2	480.000,00	91,826400	29/11/23	5,685145				99,566000	15.429.735,07	5,13	5,12	5,12
GRUP TOPLAMI								9.200.000,00							301.004.583,85	100,00	99,88	99,81	
GRUP TOPLAMI								9.200.000,00							301.004.583,85	100,00	99,88	99,81	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		54.000,00		29/03/24				54.177,05	40,000000	54.177,05	15,41	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/24	0		0,25		9.212,96		29/03/24				9.213,15	0,250000	297.450,23	84,59	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								63.212,96							351.627,28	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								63.212,96							351.627,28	100,00	0,12	0,12	
DİĞER																			

DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mart-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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			153,33	18,240005	29/03/24					34,802300	5.336,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,02	32,500000	29/03/24					32,285400	0,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								153,35								5.336,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								153,35								5.336,89	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															301.356.211,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	301.356.211,13	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.613,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	390.575,86	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.014,88	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	301.583.385,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	128.183,18	0,0425 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.763,57	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	10.470,67	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.370,84	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	312,15	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.154,20	0,0087 %
Diğer Harcamalar	2.121,00	0,0007 %
	207.375,61	0,0688 %

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