

DKD-DENİZ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DKD-DENİZ PORTFÖY YEDİNCİ 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	: 601,291,305.85
E-) Katılma Payı Sayısı	: 36,275,686.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 09 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 16.575601
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0.994850
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 16.358009
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0.998194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.33
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 27.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 5.50
d-)Özel Sektör Tahvili	: 93.22
e-)Kıra 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	: 1.28
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
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	: 146.76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/07/2022 21:32			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22		US900123BZ27	4.40		500,000.00	101.510400	17/05/22	6.596367				101.563257	8,460,930.29	1.43	1.41	1.41	
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22		XS0847042024	3.13		11,695,000.00	105.396400	03/02/22	8.383842				100.407257	195,648,634.02	33.04	32.52	32.54	
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22		XS0849728190	2.93		2,225,000.00	104.952600	08/02/22	8.885849				100.094615	37,106,690.45	6.27	6.17	6.17	
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22		XS0861979440	4.67		18,915,000.00	104.050100	11/02/22	9.081200				98.951753	311,846,828.13	52.65	51.82	51.86	
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23		XS1003016018	2.54		900,000.00	110.743500	10/09/21	7.143349				98.415813	14,757,707.09	2.49	2.45	2.45	
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24		US900123CV04	4.14		1,540,000.00	106.743700	23/02/22	10.499964				95.192031	24,424,900.54	4.12	4.06	4.06	
GRUP TOPLAMI								35,775,000.00								592,245,690.52	100.00	98.43	98.49	
GRUP TOPLAMI								35,775,000.00									592,245,690.52	100.00	98.43	98.49
MEVDUAT																				
BURGAN BANK A.Ş.	USD		01/07/22			2.25		500,651.10		30/06/22			500,681.96	2,250,000	8,342,062.41	88.77	1.39	1.39		
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/22			1.20		63,321.91		30/06/22			63,323.99	1,200,000	1,055,066.33	11.23	0.18	0.18		
GRUP TOPLAMI								563,973.01								9,397,128.74	100.00	1.57	1.57	
GRUP TOPLAMI								563,973.01								9,397,128.74	100.00	1.57	1.57	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0.01	17.000000	30/06/22					16.661400	0.17	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								0.01								0.17	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								0.01								0.17	0.00	0.00	0.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																601,642,819.26		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	601,642,819.26	100.06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	23,277.50	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-374,790.91	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	601,291,305.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	302,489.71	0.0503 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	11,498.56	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42,540.58	0.0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	92.40	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,038.74	0.0002 %
Diğer Harcamalar	185.26	0.0000 %
	358,225.65	0.0596 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				