

DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERB.(DÖVİZ) FON
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERB.(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	375,928,713.66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24,282,682.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	07 Şubat 2025

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15.481351
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.929175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15.581016
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.950781
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.64
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-2.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.03
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	:	21.58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77.93
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	:	0.49
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Terminat	:	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	:	846.84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/07/2022 21:36			
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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123AW05	USD	HAZINE	05/02/25		US900123AW05	6.65		5,000,000.00	101.901000	07/02/22	10.700690				96.160711	80,108,603.55	21.39	21.29	21.31	
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25		XS2112797290	6.64		11,000,000.00	96.403300	09/02/22	11.105671				89.791933	164,566,524.94	43.94	43.74	43.78	
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26		XS2266963003	7.39		8,570,000.00	97.983800	16/03/22	11.033123				90.922097	129,826,024.58	34.67	34.50	34.53	
GRUP TOPLAMI								24,570,000.00								374,501,153.07	100.00	99.53	99.62	
GRUP TOPLAMI								24,570,000.00									374,501,153.07	100.00	99.53	99.62
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/22			1.20		6,916.91		30/06/22				6,917.14	1.200000	115,249.24	6.46	0.03	0.03	
DENİZBANK A.Ş.	USD		05/08/22			4.50		100,000.00		14/06/22				100,641.10	4.500000	1,669,624.61	93.54	0.44	0.44	
GRUP TOPLAMI								106,916.91								1,784,873.85	100.00	0.47	0.47	
GRUP TOPLAMI								106,916.91								1,784,873.85	100.00	0.47	0.47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																376,286,026.92		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	376,286,026.92	100.10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1,285.82	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-358,599.08	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	375,928,713.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	314,243.66	0.0836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	664.80	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	18,796.44	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28,142.70	0.0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	90.46	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,147.38	0.0003 %
	363,085.44	0.0966 %

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