

DKV-DENİZ PORTF.KAR PAYI ÖD.İKİNCİ SERB.(DÖVİZ)FON
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DKV-DENİZ PORTF.KAR PAYI ÖD.İKİNCİ 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	: 219,288,769.38
E-) Katılma Payı Sayısı	: 13,149,367.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	: 13 Ağustos 2024
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 16.676755
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.000922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 16.676755
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.000922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0.00
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0.00
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -4.42
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	: 96.65
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0.00
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	: 3.35
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	: 0.01
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 13,149,367.000000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 0.000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		06/07/2022 08:15		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24		US900123CW86	9.54		14,400,000.00	90.727400	23/06/22	10.668031				90.839250	217,945,308.57	100.00	99.36	99.39	
GRUP TOPLAMI								14,400,000.00									217,945,308.57	100.00	99.36	99.39
GRUP TOPLAMI								14,400,000.00									217,945,308.57	100.00	99.36	99.39
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/22			1.20		84,648.10		30/06/22				84,650.88	1.200000	1,410,402.17	100.00	0.64	0.64	
GRUP TOPLAMI								84,648.10									1,410,402.17	100.00	0.64	0.64
GRUP TOPLAMI								84,648.10									1,410,402.17	100.00	0.64	0.64
FON PORTFÖY DEĞERİ																219,355,710.74		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219,355,710.74	100.03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	517.25	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-67,458.61	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219,288,769.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	56,053.46	0.0256 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	302.40	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	1,084.40	0.0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen İcretler	9,667.87	0.0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim İcreti	700.48	0.0003 %
	67,808.61	0.0309 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA 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				