

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DKD-DENİZ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	384.357.574,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.238.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,978963
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.073019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,316725
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.039008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,99
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	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,39
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	728,12

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

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																			
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	568	XS1634372954	9,40	2	200.000,00	96,190000	05/10/22	7,114983				100,915787	3.757.982,80	0,99	0,98	0,98
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	620	US900123CV04	7,82	2	7.200.000,00	97,704200	06/10/22	6,441050				101,911274	136.621.928,16	35,84	35,53	35,55
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	714	US900123CW86	8,77	2	5.000.000,00	96,193300	05/10/22	6,891862				98,122302	91.348.919,46	23,96	23,75	23,77
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	797	US900123AW05	8,96	2	2.700.000,00	97,747700	05/10/22	7,087026				103,156230	51.859.091,69	13,60	13,48	13,49
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	797	XS2112797290	10,01	2	5.450.000,00	91,189600	06/10/22	8,177572				96,228778	97.648.855,17	25,61	25,39	25,41
GRUP TOPLAMI								20.550.000,00							381.236.777,28	100,00	99,13	99,20	
GRUP TOPLAMI								20.550.000,00							381.236.777,28	100,00	99,13	99,20	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		12.000,00		30/11/22				12.004,98	15,150000	12.004,98	17,92	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		1,00		2.953,76		30/11/22				2.953,84	1,000000	54.998,73	82,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								14.953,76							67.003,71	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								14.953,76							67.003,71	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			

DKD-DENİZ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON															
Kasım-2022															
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
DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZM			156.602,00	1,117464	17/11/22					1,127166
GRUP TOPLAMI								156.602,00							3.286.630,39
GRUP TOPLAMI								156.602,00							3.286.630,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															384.590.411,38

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	384.590.411,38	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.052,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.890,05	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	384.357.574,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	186.664,24	0,0486 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.297,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.538,66	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,14	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.092,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	13,03	0,0000 %
	223.269,03	0,0581 %

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				