

DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERB.(DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	447.462.411,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.198.596,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	07 Şubat 2025

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,491255
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.993118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,505356
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.941578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,63
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	5.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,38
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	:	13,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,61
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	:	0,50
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	899,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																							
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	797	US900123AW05	6,65	2	3.100.000,00	101,901000	07/11/22	7,087026				103,156230	59.541.920,09	13,32	13,30	13,31				
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	797	XS2112797290	10,01	2	11.550.000,00	96,025800	06/10/22	8,177572				96,228778	206.943.904,07	46,28	46,21	46,25				
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1134	XS2266963003	7,39	2	8.570.000,00	97,983800	16/03/22	9,166177				95,995947	153.179.060,28	34,26	34,20	34,23				
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1400	XS2386558113	10,17	2	1.650.000,00	85,800000	07/11/22	9,317638				89,416714	27.470.611,96	6,14	6,13	6,14				
GRUP TOPLAMI								24.870.000,00												447.135.496,40	100,00	99,84	99,93
GRUP TOPLAMI								24.870.000,00												447.135.496,40	100,00	99,84	99,93
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		1,00		38.825,18		30/11/22				38.826,24	1,000000	722.921,29	100,00	0,16	0,16				
GRUP TOPLAMI								38.825,18												722.921,29	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								38.825,18												722.921,29	100,00	0,16	0,16
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			0,01	19,000000	30/11/22					18,619400	0,19	0,00	0,00	0,00				

DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERB.(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	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								0,01								0,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,19	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																447.858.417,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	447.858.417,69	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.232,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-405.239,24	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	447.462.411,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	357.313,17	0,0799 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	664,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.249,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.224,94	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,83	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	783,30	0,0002 %
	398.464,86	0,0891 %

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