

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

Kasım-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	:	259.917.585,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.008.812,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	13 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,980117
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.073081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,861967
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.068336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,59
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,16
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	:	99,14
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	:	0,86
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	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	107.098,100000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	714	US900123CW86	10,12	2	14.200.000,00	90,745600	15/11/22	6,891862				98,122302	259.430.931,25	100,00	99,71	99,81
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								259.430.931,25	100,00	99,71	99,81
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								259.430.931,25	100,00	99,71	99,81
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		1,00		40.089,58		30/11/22				40.090,68	1,000000	746.464,41	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								40.089,58								746.464,41	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								40.089,58								746.464,41	100,00	0,29	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																260.177.395,66		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	260.177.395,66	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.122,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-265.932,71	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	259.917.585,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	214.250,36	0,0824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.134,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.112,83	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.591,03	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	226,69	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.314,30	0,0005 %
Diğer Harcamalar	4.994.734,98	1,9217 %
	5.257.364,19	2,0227 %

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				
---	--	--	--	--