

DUT-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DÖRD. SERB.(DÖVİZ)FON
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DUT-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DÖRD. 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	:	836.820.735,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.099.396,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,416066
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.042787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,30
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	:	55,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,79
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	:	0,45
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	:	877,92

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	43.459.396,000000

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	374.363,280000

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																								
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	620	US900123CV04	8,03	2	400.000,00	98,678800	01/11/22	6,441050				101,911274	7.590.107,12	0,91	0,90	0,91					
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	714	US900123CW86	7,48	2	4.800.000,00	96,832000	16/11/22	6,891862				98,122302	87.694.962,68	10,55	10,42	10,48					
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	797	US900123AW05	9,01	2	5.300.000,00	98,461800	01/11/22	7,087026				103,156230	101.797.476,29	12,24	12,10	12,16					
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	797	XS2112797290	10,04	2	15.000.000,00	91,887500	01/11/22	8,177572				96,228778	268.758.316,98	32,32	31,95	32,12					
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1048	US900123CZ18	9,44	2	5.000.000,00	92,551000	01/11/22	7,977295				97,138518	90.433.046,17	10,88	10,75	10,81					
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	1078	XS2523929474	9,49	2	9.200.000,00	101,787500	03/11/22	8,328051				105,349552	180.462.180,78	21,70	21,45	21,57					
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1134	XS2266963003	10,19	2	5.100.000,00	92,190300	30/11/22	9,166177				95,995947	91.156.733,66	10,96	10,84	10,89					
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	714	US900123CW86	6,85	2	200.000,00	98,014445	01/12/22					98,122302	3.653.956,78	0,44	0,43	0,44					
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												831.546.780,46		100,00	98,84	99,38
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00												831.546.780,46		100,00	98,84	99,38
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		1,00		523.230,10		30/11/22				523.244,44	1,000000	9.742.497,53	100,00	1,16	1,16					
GRUP TOPLAMI								523.230,10												9.742.497,53		100,00	1,16	1,16

DUT-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DÖRD. 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 TOPLAMI								523.230,10								9.742.497,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																841.289.277,99

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	841.289.277,99	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.557,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.470.099,27	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	836.820.735,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	678.095,41	0,0810 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.295,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	13.276,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.249,19	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	91,37	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.977,20	0,0007 %
	818.985,41	0,0979 %

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