

DP9-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. YED. SERB.(DÖVİZ)FON
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DP9-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. YED. 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	:	99.275.776,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.190.260,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,127322
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.998649
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,10
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	:	17,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,49
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	:	4,33
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	238,11

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.240.550,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	49.606,460000

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																							
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	287	XS1867595750	6,60	2	500.000,00	107,811500	02/03/23	9,175584				106,520029	10.200.997,06	10,50	10,27	10,28				
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	354	US900123CF53	7,75	2	900.000,00	100,555600	02/03/23	6,391180				99,619408	17.172.274,07	17,68	17,28	17,30				
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	360	XS1970705528	7,62	2	200.000,00	103,975700	02/03/23	7,414309				100,839396	3.862.794,25	3,98	3,89	3,89				
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1011	XS2266963003	8,50	2	3.600.000,00	95,975000	02/03/23	9,154561				95,553904	65.885.869,06	67,84	66,29	66,37				
GRUP TOPLAMI								5.200.000,00												97.121.934,44	100,00	97,73	97,84
GRUP TOPLAMI								5.200.000,00												97.121.934,44	100,00	97,73	97,84
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/04/23	0		0,01		117.732,27		31/03/23				117.732,37	0,010000	2.254.951,63	100,00	2,27	2,27				
GRUP TOPLAMI								117.732,27												2.254.951,63	100,00	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								117.732,27												2.254.951,63	100,00	2,27	2,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.376.886,07		100,00					

DP9-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. YED. SERB.(DÖVİZ)FON
Mart-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.376.886,07	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.162,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.272,24	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	99.275.776,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	88.456,88	0,0891 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	498,63	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.709,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.326,86	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195,25	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.298,55	0,0013 %
Diğer Harcamalar	12,80	0,0000 %
	112.498,72	0,1133 %

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				
---	--	--	--	--