

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

Mart-2023

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	:	839.317.948,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.098.767,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,936877
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.040916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,269347
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.021450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,86
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	:	57,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,40
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	:	0,18
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	:	791,64

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)	:	374.730,390000

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																			
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	7,74	2	5.000.000,00	96,916400	08/02/23	7,223083				99,849405	95.621.781,06	11,39	11,38	11,39
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	674	US900123AW05	9,01	2	5.300.000,00	98,461800	01/11/22	7,244096				101,551631	103.087.051,23	12,28	12,27	12,28
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	674	XS2112797290	10,04	2	15.000.000,00	91,887500	01/11/22	8,266040				95,987757	275.770.904,84	32,85	32,81	32,86
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	925	US900123CZ18	9,44	2	5.000.000,00	92,551000	01/11/22	7,997478				99,612690	95.395.088,32	11,37	11,35	11,37
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	955	XS2523929474	9,49	2	9.200.000,00	101,787500	03/11/22	8,538013				107,719272	189.811.526,19	22,62	22,59	22,61
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1011	XS2266963003	8,76	2	4.350.000,00	92,410100	21/03/23	9,154561				95,553904	79.612.091,78	9,49	9,48	9,49
GRUP TOPLAMI								43.850.000,00								839.298.443,42	100,00	99,88	100,00
GRUP TOPLAMI								43.850.000,00								839.298.443,42	100,00	99,88	100,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/04/23	0		0,01		46.284,60		31/03/23				46.284,64	0,010000	886.498,97	91,71	0,11	0,11
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		15,15		80.000,00		31/03/23				80.099,62	15,150000	80.099,62	8,29	0,01	0,01

DUT-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DÖRD. SERB.(DÖVİZ)FON																			
Mart-2023																			
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								126.284,60								966.598,59	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								126.284,60								966.598,59	100,00	0,12	0,12
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,06	19,166667	31/03/23					19,153200	1,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,06								1,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,06								1,15	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																840.265.042,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	840.265.042,01	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.807,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-948.901,47	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	839.317.948,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	748.760,11	0,0892 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.525,49	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.241,10	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.977,04	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	200,41	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.574,92	0,0008 %
Diğer Harcamalar	4.401.991,05	0,5245 %
	5.315.270,12	0,6333 %

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