

DYJ-DENİZ PORT. KAR PAY ÖD.ÜÇÜNCÜ SER.(DÖVİZ) FON

Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DYJ-DENİZ PORT. KAR PAY ÖD.ÜÇÜNCÜ SER.(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	535.767.416,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.949.032,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,880767
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.037987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,259719
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.020940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,25
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	:	99,18
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	:	0,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,17
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	:	395,41

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)	:	1.143.263,770000

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																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	354	US900123CF53	6,68	2	10.100.000,00	98,416000	01/03/23	6,391180				99,619408	192.711.075,73	36,52	35,93	35,97
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	497	US900123CV04	8,34	2	13.000.000,00	95,960900	02/09/22	6,788227				100,418559	250.033.776,30	47,38	46,62	46,67
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	9,04	2	2.000.000,00	94,904400	01/09/22	7,223083				99,849405	38.248.712,42	7,25	7,13	7,14
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	674	US900123AW05	9,49	2	2.400.000,00	96,053100	08/03/23	7,244096				101,551631	46.680.928,86	8,85	8,70	8,71
GRUP TOPLAMI								27.500.000,00								527.674.493,31	100,00	98,38	98,49
GRUP TOPLAMI								27.500.000,00								527.674.493,31	100,00	98,38	98,49
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/04/23	0		0,01		317.962,82		31/03/23				317.963,08	0,010000	6.090.010,46	99,14	1,14	1,14
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		15,15		53.000,00		31/03/23				53.066,00	15,150000	53.066,00	0,86	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								370.962,82								6.143.076,46	100,00	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								370.962,82								6.143.076,46	100,00	1,15	1,15
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ	USD	DENİZ PORTFÖY			DAS			132.294,00	1,005331	22/03/23					1,005951	2.548.932,40	100,00	0,47	0,48

DYJ-DENİZ PORT. KAR PAY ÖD.ÜÇÜNCÜ SER.(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)
SERBEST (DÖVİZ) FON		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								132.294,00							2.548.932,40	100,00	0,47	0,48	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,47	19,148936	31/03/23					19,153200	9,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,47							9,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								132.294,47							2.548.941,40	100,00	0,47	0,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ															536.366.502,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	536.366.502,17	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.952,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-605.037,34	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	535.767.416,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	476.374,09	0,0889 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.252,35	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.216,49	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.300,00	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	198,41	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.357,75	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.912.287,87	0,5436 %
	3.493.986,96	0,6520 %

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