

DKD-DENİZ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DKD-DENİZ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	649,841,280.40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36,275,686.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17.913963
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.001121
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16.575601
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.994850
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.07
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37.64
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	: 5.48
d-)Özel Sektör Tahvili	: 92.54
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	: 1.98
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

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	: 116.84

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	03/08/2022 12:45		
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)	TOPLA M (FTD GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123B227	USD	HAZİNE	26/09/22		US900123B227	4.40		500,000.00	101.510400	17/05/22	5.145691				102.308951	9,153,530.68	1.44	1.41	1.41
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22		XS0847042024	3.13		11,445,000.00	105.396400	13/07/22	9.317612				100.856071	206,548,882.48	32.48	31.77	31.78
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22		XS0849728190	2.93		2,225,000.00	104.952600	08/02/22	8.523026				100.869396	40,160,068.17	6.32	6.18	6.18
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22		XS0861979440	4.67		18,915,000.00	104.050100	11/02/22	8.831879				99.727534	337,540,920.67	53.07	51.91	51.94
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23		XS1003016018	2.54		900,000.00	110.743500	10/09/21	7.613495				98.426333	15,851,078.68	2.49	2.44	2.44
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24		US900123CV04	4.14		1,540,000.00	106.743700	23/02/22	9.967925				96.834896	26,684,410.75	4.20	4.10	4.11
GRUP TOPLAMI								35,525,000.00								635,938,891.43	100.00	97.81	97.86
GRUP TOPLAMI MEVDUAT								35,525,000.00								635,938,891.43	100.00	97.81	97.86
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/22			1.55		44,467.96		29/07/22				44,473.63	1.550000	795,806.69	5.57	0.12	0.12
BURGAN BANK A.Ş.	USD		22/09/22			5.50		500,836.29		06/07/22				506,722.83	5.500000	8,996,888.86	63.01	1.38	1.38
DENİZBANK A.Ş.	USD		22/09/22			5.50		250,000.00		13/07/22				252,674.66	5.500000	4,486,232.79	31.42	0.69	0.69
GRUP TOPLAMI								795,304.25								14,278,928.34	100.00	2.19	2.19
GRUP TOPLAMI DİĞER								795,304.25								14,278,928.34	100.00	2.19	2.19
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0.01	18.000000	29/07/22					17.893900	0.18	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.01								0.18	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.01								0.18	0.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ																650,217,819.77		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	650,217,819.77	100.06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	835.56	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-377,374.93	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	649,841,280.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	320,978.48	0.0494 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	10,807.30	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44,979.06	0.0069 %

Onun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	92.46	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0002 %
	378,300.04	0.0583 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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