

DKV-DENİZ PORTF.KAR PAYI ÖD.İKİNCİ SERB.(DÖVİZ)FON
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DKV-DENİZ PORTF.KAR PAYI ÖD.İKİNCİ 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	: 239,592,953.69
E-) Katılma Payı Sayısı	: 13,149,367.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	: 13 Ağustos 2024
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 18.220874
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.018273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 16.676755
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.000922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9.26
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 1.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8.36
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 Tahvil	: 99.39
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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	: 0.61
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 Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
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 12:53																			
MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATINALIŞ 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		US900123CW86	9.54		14,400,000.00	90.727400	23/06/22	10.148777				92.515200	238,385,914.86	100.00	99.40	99.50
GRUP TOPLAMI								14,400,000.00								238,385,914.86	100.00	99.40	99.50
GRUP TOPLAMI								14,400,000.00								238,385,914.86	100.00	99.40	99.50
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22			17.00		21,000.00		29/07/22				21,029.34	17,000000	21,029.34	1.46	0.01	0.01
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/22			1.55		79,090.43		29/07/22				79,100.51	1,550000	1,415,416.62	98.54	0.59	0.59
GRUP TOPLAMI								100,090.43								1,436,445.96	100.00	0.60	0.60
GRUP TOPLAMI								100,090.43								1,436,445.96	100.00	0.60	0.60
FON PORTFÖY DEĞERİ																239,822,360.82		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	239,822,360.82	100.10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2,859.15	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-232,266.28	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	239,592,953.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	194,486.04	0.0812 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,171.80	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	1,909.07	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38,443.42	0.0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	89.18	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,358.11	0.0006 %
	237,457.62	0.0991 %

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				