

DYJ-DENİZ PORT. KAR PAY ÖD.ÜÇÜNCÜ SER.(DÖVİZ) FON  
Ocak-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 | : | 547.937.329,96                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 28.317.816,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Eylül 2022                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 19,349562 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.029900  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 19,442909 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.039822  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -0,48     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -0.95     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | -0,48     |
| 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                 | : | 99,61 |
| 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                        | : | 0,23  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 0,16  |
| 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         | : | 459,94 |

|                                                                 |   |          |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------|
| 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) | : | 279.551,420000 |

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             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| US900123CF53              | USD         | HAZİNE        | 22/03/24    | 415              | US900123CF53 | 8,72               | 2                 | 11.000.000,00 | 98,351900         | 02/09/22          | 7,253183             |                     |                   |                  | 100,546863      | 207.795.979,25 | 38,01    | 37,89             | 37,92             |
| US900123CV04              | USD         | HAZİNE        | 12/08/24    | 558              | US900123CV04 | 8,34               | 2                 | 13.000.000,00 | 95,960900         | 02/09/22          | 7,525115             |                     |                   |                  | 101,483417      | 247.864.517,50 | 45,35    | 45,19             | 45,24             |
| US900123CW86              | USD         | HAZİNE        | 14/11/24    | 652              | US900123CW86 | 9,04               | 2                 | 2.000.000,00  | 94,904400         | 01/09/22          | 7,883347             |                     |                   |                  | 97,666560       | 36.698.796,09  | 6,71     | 6,69              | 6,70              |
| US900123AW05              | USD         | HAZİNE        | 05/02/25    | 735              | US900123AW05 | 9,49               | 2                 | 2.800.000,00  | 96,053100         | 04/01/23          | 7,735117             |                     |                   |                  | 103,186639      | 54.282.198,06  | 9,93     | 9,90              | 9,91              |
| GRUP TOPLAMI              |             |               |             |                  |              |                    |                   | 28.800.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI              |             |               |             |                  |              |                    |                   | 28.800.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MEVDUAT                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.            | USD         |               | 01/02/23    | 0                |              | 0,01               |                   | 47.964,50     |                   | 31/01/23          |                      |                     |                   | 47.964,51        | 0,010000        | 901.147,62     | 98,90    | 0,16              | 0,16              |
| DENİZBANK A.Ş.            | TL          |               | 01/02/23    | 0                |              | 15,15              |                   | 10.000,00     |                   | 31/01/23          |                      |                     |                   | 10.004,15        | 15,150000       | 10.004,15      | 1,10     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI              |             |               |             |                  |              |                    |                   | 57.964,50     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI              |             |               |             |                  |              |                    |                   | 57.964,50     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DİĞER                     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Yabancı            |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ | USD         | DENİZ PORTFÖY |             |                  | DZM          |                    |                   | 43.390,00     | 1,152327          | 04/01/23          |                      |                     |                   |                  | 1,146726        | 934.814,06     | 100,00   | 0,17              | 0,17              |

| DYJ-DENİZ PORT. KAR PAY ÖD.ÜÇÜNCÜ SER.(DÖVİZ) FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-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                                      |             |               |             |                  |           |                    |                   | 43.390,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 934.814,06     | 100,00   | 0,17              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |               |             |                  |           |                    |                   | 43.390,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 934.814,06     | 100,00   | 0,17              | 0,17              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 548.487.456,73 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 548.487.456,73 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5.862,57       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -555.989,34    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 547.937.329,96 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 451.058,18   | 0,0823 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.138,50     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 9.151,91     | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 86.355,66    | 0,0158 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 198,50       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.052,50     | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.938.287,87 | 0,5362 % |
|                                                                    | 3.489.243,12 | 0,6368 % |

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