

DUT-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DÖRD. SERB.(DÖVİZ)FON
Ocak-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	:	831.690.930,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.725.577,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,465879
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.036091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,573401
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.046801
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,55
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	:	57,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,33
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	:	0,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,07
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	:	832,25

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)	:	180.259,170000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	558	US900123CV04	8,03	2	400.000,00	98,678800	01/11/22	7,525115				101,483417	7.626.600,54	0,92	0,92	0,92
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	652	US900123CW86	6,85	2	5.000.000,00	96,879300	01/12/22	7,883347				97,666560	91.746.990,22	11,09	11,02	11,03
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	735	US900123AW05	9,01	2	5.300.000,00	98,461800	01/11/22	7,735117				103,186639	102.748.446,33	12,42	12,34	12,35
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	735	XS2112797290	10,04	2	15.000.000,00	91,887500	01/11/22	8,429921				97,070613	273.561.488,40	33,09	32,85	32,89
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	986	US900123CZ18	9,44	2	5.000.000,00	92,551000	01/11/22	8,485252				97,251821	91.357.388,14	11,05	10,97	10,98
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	1016	XS2523929474	9,49	2	9.200.000,00	101,787500	03/11/22	8,466494				106,430025	183.961.913,70	22,24	22,10	22,12
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1072	XS2266963003	10,19	2	4.300.000,00	92,190300	18/01/23	9,206530				94,047933	75.979.011,18	9,19	9,13	9,14
GRUP TOPLAMI								44.200.000,00											
GRUP TOPLAMI								44.200.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/23	0		0,01		294.557,42		31/01/23				294.557,50	0,010000	5.534.087,40	99,77	0,67	0,67
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		15,15		13.000,00		31/01/23				13.005,40	15,150000	13.005,40	0,23	0,00	0,00

DUT-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DÖRD. SERB.(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)
GRUP TOPLAMI								307.557,42								5.547.092,80	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								307.557,42								5.547.092,80	100,00	0,67	0,67
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,03	18,666667	31/01/23					18,787800	0,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,03								0,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,03								0,56	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																832.528.931,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	832.528.931,31	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.991,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-839.992,87	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	831.690.930,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	686.386,20	0,0825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.295,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	13.924,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.572,07	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	200,55	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.977,20	0,0007 %
Diğer Harcamalar	4.412.887,72	0,5306 %
	5.251.243,81	0,6314 %

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				