

DP6-DENİZ PORT. KAR PY ÖD. BEŞ. SERB.(DVZ) FON

Ocak-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DP6-DENİZ PORT. KAR PY ÖD. BEŞ. SERB.(DVZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	382.046.693,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.524.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,614568
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.990780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,614568
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.990780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,24
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	:	62,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,61
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	:	5,35
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	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	224,18

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	20.524.070,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	348	XS1867595750	17,10	2	690.000,00	104,038500	16/01/23	8,641227				105,451202	13.670.253,01	3,66	3,58	3,58
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	735	US900123AW05	7,37	2	300.000,00	103,298300	16/01/23	7,735117				103,186639	5.815.949,79	1,56	1,52	1,52
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	735	XS2112797290	8,21	2	6.300.000,00	97,601900	16/01/23	8,429921				97,070613	114.895.825,13	30,73	30,06	30,07
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	1042	XS2010029234	9,82	2	14.000.000,00	92,172900	17/01/23	10,712678				91,069040	239.538.167,99	64,05	62,66	62,70
GRUP TOPLAMI								21.290.000,00								373.920.195,92	100,00	97,82	97,87
GRUP TOPLAMI								21.290.000,00								373.920.195,92	100,00	97,82	97,87
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/23	0		0,01		443.203,62		31/01/23				443.203,74	0,010000	8.326.823,23	100,00	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								443.203,62								8.326.823,23	100,00	2,18	2,18

DP6-DENİZ PORT. KAR PY ÖD. BEŞ. SERB.(DVZ) 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								443.203,62								8.326.823,23	100,00	2,18	2,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																382.247.019,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382.247.019,15	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.325,85	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	382.046.693,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	167.361,55	0,0438 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	211,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.968,36	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.234,66	0,0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	550,08	0,0001 %
	200.325,85	0,0525 %

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