

DUT-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DÖRD. SERB.(DÖVİZ)FON
Aralık-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	:	1.112.573.650,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.740.304,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,129384
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.057449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,263522
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.050055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	41,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,25
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	:	18,90
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 352,42

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
---	---	----------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	436.672,600000

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																								
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	317	US900123CW86	7,74	2	4.400.000,00	96,916400	25/09/23	0,000000				100,885667	130.675.266,92	14,45	11,73	11,75					
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	400	US900123AW05	9,01	2	5.100.000,00	98,461800	02/05/23	0,000000				104,945958	157.560.425,61	17,43	14,15	14,16					
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	400	XS2112797290	7,33	2	14.800.000,00	91,991900	13/12/23	0,000000				100,991250	440.004.091,76	48,67	39,51	39,55					
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	651	US900123CZ18	9,44	2	4.550.000,00	92,551000	13/09/23	0,000000				101,956750	136.564.755,60	15,11	12,26	12,27					
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	681	XS2523929474	7,40	2	1.240.000,00	102,045300	13/12/23	0,000000				107,609083	39.280.939,73	4,34	3,53	3,53					
GRUP TOPLAMI								30.090.000,00												904.085.479,62		100,00	81,18	81,26
GRUP TOPLAMI								30.090.000,00												904.085.479,62		100,00	81,18	81,26
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		39,00		221.000,00		29/12/23				221.943,90	39,000000	221.943,90	0,11	0,02	0,02					
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/24	0		0,25		11.664,38		29/12/23				11.664,70	0,250000	343.387,77	0,16	0,03	0,03					
AKBANK-MALTA	USD		19/01/24	17		7,25		7.000.000,00		20/10/23				7.126.455,22	7,250000	209.089.113,16	99,73	18,77	18,79					
GRUP TOPLAMI								7.232.664,38												209.654.444,83		100,00	18,82	18,84
GRUP TOPLAMI								7.232.664,38												209.654.444,83		100,00	18,82	18,84

DUT-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DÖRD. SERB.(DÖVİZ)FON																			
Aralık-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)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,75	29,400000	29/12/23					29,438200	22,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,75								22,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,75								22,08	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.113.739.924,45	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.113.739.924,45	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.691,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.167.965,53	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.112.573.650,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	962.912,40	0,0865 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.448,96	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	19.016,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-31.923,88	-0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	200,32	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.393,31	0,0006 %
	959.047,32	0,0861 %

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