

DUT-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DÖRD. SERB.(DÖVİZ)FON

Mart-2024

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	:	1.218.353.124,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.704.627,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,123116
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.056921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,937321
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.057049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,61
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	:	1,01
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	:	435,13

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)	:	31.430,970000

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 SÖZLEŞİM E 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	227	US900123CW86	7,74	2	4.400.000,00	96,916400	25/09/23	5,174944				102,364111	145.414.115,88	12,02	11,93	11,94
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	310	US900123AW05	9,01	2	5.100.000,00	98,461800	02/05/23	5,321518				102,781222	169.234.976,37	13,98	13,88	13,89
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	310	XS2112797290	6,26	2	14.800.000,00	92,248000	24/01/24	5,973902				100,195667	478.758.862,64	39,57	39,26	39,30
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	561	US900123CZ18	9,44	2	4.550.000,00	92,551000	13/09/23	5,804181				103,778292	152.448.826,53	12,60	12,50	12,51
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	591	XS2523929474	7,40	2	1.240.000,00	102,045300	13/12/23	6,118604				109,244500	43.734.829,51	3,61	3,59	3,59
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	617	XS2010029234	8,86	2	200.000,00	96,546900	24/01/24	7,888876				99,836038	6.446.492,88	0,53	0,53	0,53
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/08/26	852	XS2581381634	7,20	2	5.900.000,00	109,818100	01/02/24	6,824320				107,243333	204.281.241,28	16,88	16,76	16,77
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2122	XS2106022754	7,64	2	300.000,00	101,554900	11/03/24	7,823437				101,274917	9.809.103,60	0,81	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								36.490.000,00								1.210.128.448,69	100,00	99,26	99,34
GRUP TOPLAMI								36.490.000,00								1.210.128.448,69	100,00	99,26	99,34

DUT-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DÖRD. SERB.(DÖVİZ)FON																			
Mart-2024																			
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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/24	0		0,25		279.959,71		29/03/24				279.965,45	0,250000	9.038.796,54	100,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								279.959,71								9.038.796,54	100,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								279.959,71								9.038.796,54	100,00	0,74	0,74
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,20	32,250000	29/03/24					32,285400	6,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,20								6,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,20								6,46	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.219.167.245,23	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.219.167.245,23	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.366,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	338.996,70	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.169.484,26	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.218.353.124,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.019.937,82	0,0837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.372,43	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	23.504,40	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.888,41	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	315,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.472,44	0,0023 %
Diğer Harcamalar	2.424,00	0,0002 %
	1.098.914,90	0,0901 %

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