

DKD-DENİZ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DKD-DENİZ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	323.476.911,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.561.580,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,847454
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.996503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,847454
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.996503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,33
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	:	5,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	93,66
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	:	0,72
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	411,18

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)	:	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																			
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	388	XS0847042024	3,13	2	11.965.000,00	105,396400	09/09/21	0,000000				105,157126	111.709.731,98	33,78	33,73	34,53
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	396	XS0849728190	3,26	2	2.125.000,00	105,178200	09/09/21	0,000000				104,880946	19.787.691,43	5,98	5,97	6,12
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	431	XS0861979440	3,25	2	18.315.000,00	104,125900	09/09/21	0,000000				103,948277	169.030.009,89	51,11	51,03	52,25
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	801	XS1003016018	2,54	2	900.000,00	110,743500	10/09/21	0,000000				109,659030	8.762.469,28	2,65	2,65	2,71
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	1046	US900123CV04	4,14	2	1.500.000,00	106,529200	10/09/21	0,000000				104,619408	13.932.951,16	4,21	4,21	4,31
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	323	XS0849728190	2,93	2	300.000,00	103,353973	13/12/21					106,087000	2.825.680,29	0,85	0,85	0,87
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	973	US900123CV04	4,14	2	200.000,00	107,669585	13/12/21					105,893083	1.880.343,48	0,57	0,57	0,58
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	1011	US900123CV04	4,14	2	300.000,00	107,199307	05/11/21					105,222806	2.802.662,04	0,85	0,85	0,87
GRUP TOPLAMI								35.605.000,00											
GRUP TOPLAMI								35.605.000,00											

DKD-DENİZ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2021

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		01/10/21	0		0,20		50.515,46		30/09/21				50.515,74	0,200000	448.504,00	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								50.515,46								448.504,00	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								50.515,46								448.504,00	100,00	0,14	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																331.180.043,55	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	331.180.043,55	102,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	774,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.703.906,75	-2,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	323.476.911,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	151.259,17	0,0468 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	888,14	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.867,51	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.342,38	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	69,07	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.916,86	0,0006 %
	170.343,13	0,0527 %

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