

DP9-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. YED. SERB.(DÖVİZ)FON
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DP9-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. YED. 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	:	148.552.879,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.764.982,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,175958
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.029073
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,334284
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.030439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,77
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	:	21,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,30
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	:	8,63
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	281,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	50	US900123CF53	7,75	2	900.000,00	100,555600	02/03/23	0,000000				102,208417	27.867.819,78	18,75	18,74	18,76			
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	56	XS1970705528	7,62	2	200.000,00	103,975700	02/03/23	0,000000				103,193542	6.252.537,96	4,21	4,21	4,21			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	651	XS2523929474	6,15	2	735.000,00	108,060000	29/01/24	0,000000				107,531000	23.943.897,65	16,11	16,10	16,12			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	707	XS2266963003	7,58	2	3.000.000,00	96,560300	27/12/23	0,000000				99,684778	90.599.108,40	60,93	60,93	60,99			
GRUP TOPLAMI								4.835.000,00											148.663.363,79	100,00	99,98	100,08
GRUP TOPLAMI								4.835.000,00											148.663.363,79	100,00	99,98	100,08
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/24	0		0,25		1.104,33		31/01/24				1.104,34	0,250000	33.456,20	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								1.104,33											33.456,20	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.104,33											33.456,20	100,00	0,02	0,02
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			6,59	28,153263	31/01/24					32,788400	216,08	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			0,99	30,303030	31/01/24					30,295200	29,99	0,00	0,00	0,00			

DP9-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. YED. SERB.(DÖVİZ)FON																			
Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								7,58								246,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,58								246,07	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																148.696.819,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.696.819,99	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.742,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.682,72	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.552.879,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	120.722,12	0,0813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	453,30	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.444,38	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.453,43	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	311,03	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.180,50	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0019 %
	146.444,76	0,0985 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar