

**DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERB.(DÖVİZ) FON**  
**Şubat-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN 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	:	335.899.361,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.451.053,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,737624
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.993421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,737624
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.993421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,82
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	:	3,87
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	24.451.053,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Eurobond Türk</b>																								
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1072	US900123AW05	6,65	2	5.000.000,00	101,901000	07/02/22	0,000000				101,675107	70.301.219,25	21,05	20,92	20,93					
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1072	XS2112797290	6,64	2	11.000.000,00	96,403300	09/02/22	0,000000				95,555627	145.354.059,23	43,53	43,24	43,27					
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1409	XS2266963003	7,39	2	8.770.000,00	97,983800	09/02/22	0,000000				97,521515	118.270.993,59	35,42	35,19	35,21					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.770.000,00</b>													<b>333.926.272,07</b>	<b>100,00</b>	<b>99,35</b>	<b>99,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.770.000,00</b>													<b>333.926.272,07</b>	<b>100,00</b>	<b>99,35</b>	<b>99,41</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/22	0		0,20		158.066,97		28/02/22				158.067,84	0,200000	2.185.856,93	100,00	0,65	0,65					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>158.066,97</b>													<b>2.185.856,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>158.066,97</b>													<b>2.185.856,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>336.112.129,00</b>					<b>100,00</b>			

**DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERB.(DÖVİZ) FON**  
**Şubat-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	336.112.129,00	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.877,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-215.644,63	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	335.899.361,50	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	201.492,87	0,0600 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	487,52	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.856,35	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	91,34	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	574,42	0,0002 %
	219.502,50	0,0653 %

**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**