

DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ 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	:	360.545.328,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.643.984,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,338427
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.034235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,199257
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.031143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,75
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	:	38,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,97
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	:	49,64
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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.610.148,770000

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																								
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	80	US900123CA66	4,15	2	2.733.000,00	99,320700	02/11/22	3,052503				100,922928	51.574.092,55	66,03	14,32	14,30					
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	295	XS1496463297	7,62	2	500.000,00	98,343400	17/11/22	5,671244				100,805098	9.424.419,78	12,06	2,62	2,61					
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	343	XS1003016018	7,83	2	900.000,00	103,423500	17/11/22	2,536969				101,706974	17.115.727,62	21,91	4,75	4,75					
GRUP TOPLAMI								4.133.000,00													78.114.239,95	100,00	21,69	21,66
GRUP TOPLAMI								4.133.000,00													78.114.239,95	100,00	21,69	21,66
T.REPO																								
TRT020224F12	EUR	HAZİNE	29/03/23	86	TRT020224F12	4,00	2	1.394.820,82	4,000000	21/12/22		1.710.000,00		1.394.820,82	4,000000	25.837.428,70	9,24	7,17	7,17					
TRT020224F12	EUR	HAZİNE	29/03/23	86	TRT020224F12	4,00	2	10.300.602,74	4,000000	29/12/22		11.900.000,00		10.300.602,74	4,000000	190.805.873,00	68,20	52,97	52,92					
USM88269US88	USD	HAZİNE	29/03/23	86	USM88269US88	4,50	2	3.411.492,38	4,500000	27/04/22		4.250.000,00		3.411.492,38	4,500000	63.129.832,53	22,56	17,53	17,51					
GRUP TOPLAMI								15.106.915,94													279.773.134,23	100,00	77,67	77,60
GRUP TOPLAMI								15.106.915,94													279.773.134,23	100,00	77,67	77,60
MEVDUAT																								

DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2022

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)
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/23	0		1,00		123.717,99		30/12/22				123.728,16	1,000000	2.313.506,25	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								123.717,99								2.313.506,25	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								123.717,99								2.313.506,25	100,00	0,64	0,64
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			153,33	18,240005	30/12/22				19,934900		3.056,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								153,33								3.056,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								153,33								3.056,62	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																360.200.880,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.200.880,43	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.840,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	560.949,00	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.341,50	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	360.545.328,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.512,46	0,0301 %
Fon Yönetim Ücreti	77.190,24	0,0214 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	934,08	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.758,76	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.042,40	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,85	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.295,61	0,0004 %
	220.821,40	0,0613 %

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