

DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERB.(DÖVİZ) FON
Nisan-2023

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	:	441.617.678,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.045.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	07 Şubat 2025

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,163242
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,986433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,983478
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0,991139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	86,78
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	:	0,40
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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri : 739,73

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) : 414.852,620000

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																						
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	645	US900123AW05	6,65	2	3.100.000,00	101,901000	07/11/22	8,308157				100,440806	60.488.546,83	13,73	13,69	13,70			
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	645	XS2112797290	10,01	2	11.550.000,00	96,025800	06/10/22	8,987854				95,503094	214.289.403,86	48,63	48,48	48,52			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	982	XS2266963003	7,39	2	7.770.000,00	97,983800	29/03/23	9,500456				95,461688	144.095.825,21	32,70	32,60	32,63			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1248	XS2386558113	10,17	2	1.250.000,00	85,800000	26/04/23	9,473532				89,582485	21.753.762,82	4,94	4,92	4,93			
GRUP TOPLAMI								23.670.000,00											440.627.538,72	100,00	99,69	99,78
GRUP TOPLAMI								23.670.000,00											440.627.538,72	100,00	99,69	99,78
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/23	0		0,01		71.026,19		28/04/23				71.026,27	0,010000	1.379.813,14	100,00	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								71.026,19											1.379.813,14	100,00	0,31	0,31

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

Nisan-2023

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								71.026,19								1.379.813,14	100,00	0,31	0,31
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	9,94		19,894366	28/04/23					21,360400	212,32	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	0,06		19,333333	28/04/23					19,426800	1,17	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10,00								213,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								213,49	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																442.007.351,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	442.007.351,86	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.444,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-396.118,54	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	441.617.678,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	355.897,01	0,0806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,64	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.982,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.926,20	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	197,76	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,19	0,0002 %
	398.402,81	0,0902 %

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