

DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERB.(DÖVİZ) FON  
Mart-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	:	445.448.077,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.465.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	07 Şubat 2025

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,983478
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.991139
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,181421
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.963780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,41
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	86,44
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	:	0,19
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 Vadesi

:	:	791,10
---	---	--------

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)

:	:	490.460,940000
---	---	----------------

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	674	US900123AW05	6,65	2	3.100.000,00	101,901000	07/11/22	7,244096				101,551631	60.296.199,78	13,58	13,52	13,54			
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	674	XS2112797290	10,01	2	11.550.000,00	96,025800	06/10/22	8,266040				95,987757	212.343.596,73	47,82	47,62	47,67			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1011	XS2266963003	7,39	2	7.770.000,00	97,983800	29/03/23	9,154561				95,553904	142.203.667,39	32,02	31,89	31,92			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1277	XS2386558113	10,17	2	1.650.000,00	85,800000	07/11/22	9,160206				92,526949	29.241.088,01	6,58	6,56	6,56			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.070.000,00</b>											<b>444.084.551,91</b>	<b>100,00</b>	<b>99,59</b>	<b>99,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.070.000,00</b>											<b>444.084.551,91</b>	<b>100,00</b>	<b>99,59</b>	<b>99,69</b>
<b>MEVDUAT</b>																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		15,15		45.000,00		31/03/23				45.056,03	15,150000	45.056,03	2,48	0,01	0,01			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/04/23	0		0,01		92.576,73		31/03/23				92.576,81	0,010000	1.773.142,16	97,52	0,40	0,40			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>137.576,73</b>											<b>1.818.198,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>

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

Mart-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>137.576,73</b>								<b>1.818.198,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,94	19,894366	31/03/23					20,845000	207,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,06	19,166667	31/03/23					19,153200	1,15	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>								<b>208,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>								<b>208,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>445.902.750,10</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	445.902.750,10	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.536,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-456.208,38	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	445.448.077,98	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	400.268,95	0,0899 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	731,28	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.846,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.091,55	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	197,76	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	861,63	0,0002 %
	444.997,70	0,1000 %

## 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