

DKV-DENİZ PORTF.KAR PAYI ÖD.İKİNCİ SERB.(DÖVİZ)FON
Ağustos-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DKV-DENİZ PORTF.KAR PAYI ÖD.İKİNCİ 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	:	351.772.244,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.487.165,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	13 Ağustos 2024

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,170705
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.056436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,903004
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.073173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,53
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	1,02
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

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) : 178.798,590000

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																					
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	440	US900123CW86	6,77	2	13.100.000,00	90,972100	15/08/23	6,812026				100,384016	350.663.431,63	100,00	99,57	99,68		
GRUP TOPLAMI								13.100.000,00								350.663.431,63	100,00	99,57	99,68		
GRUP TOPLAMI								13.100.000,00								350.663.431,63	100,00	99,57	99,68		
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		20,50		6.000,00		31/08/23				6.003,37	20,500000	6.003,37	0,40	0,00	0,00		
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/23	0		0,25		56.708,06		31/08/23				56.708,45	0,250000	1.512.176,19	99,60	0,43	0,43		
GRUP TOPLAMI								62.708,06								1.518.179,56	100,00	0,43	0,43		
GRUP TOPLAMI								62.708,06								1.518.179,56	100,00	0,43	0,43		
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD				USD			0,01	26,000000	31/08/23					26,665800	0,27	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,01								0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DKV-DENİZ PORTF.KAR PAYI ÖD.İKİNCİ SERB.(DÖVİZ)FON
Ağustos-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ

352.181.611,19

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	352.181.611,19	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.886,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-411.253,55	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	351.772.244,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	303.979,28	0,0864 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.171,80	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.006,96	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.544,90	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	502,27	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.358,11	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.222,44	0,0009 %
	366.785,76	0,1042 %

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