

DKV-DENİZ PORTF.KAR PAYI ÖD.İKİNCİ SERB.(DÖVİZ)FON  
Eylül-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	:	361.298.047,06
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)	:	28,933553
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.056868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,170705
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.056436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,66
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	:	0,34
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)									
<strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong>																												
<strong>Eurobond Türk</strong>																												
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	409	US900123CW86	6,77	2	13.100.000,00	90,972100	15/08/23	7,205139				100,517210	360.489.666,54	100,00	99,68	99,78									
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>13.100.000,00</strong>									<strong>360.489.666,54</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>99,68</strong>	<strong>99,78</strong>								
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>13.100.000,00</strong>									<strong>360.489.666,54</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>99,68</strong>	<strong>99,78</strong>								
<strong>MEVDUAT</strong>																												
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/10/23	0		0,25		42.351,61		29/09/23				42.352,48	0,250000	1.159.471,14	100,00	0,32	0,32									
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>42.351,61</strong>									<strong>1.159.471,14</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>0,32</strong>	<strong>0,32</strong>								
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>42.351,61</strong>									<strong>1.159.471,14</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>0,32</strong>	<strong>0,32</strong>								
<strong>DİĞER</strong>																												
<strong>Döviz</strong>																												
USD	USD				USD			0,01	27,000000	29/09/23					27,376700	0,27	0,00	0,00	0,00									
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>0,01</strong>									<strong>0,27</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>							
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>0,01</strong>									<strong>0,27</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>							
<strong>FON PORTFÖY DEĞERİ</strong>																<strong>361.649.137,68</strong>									<strong>100,00</strong>			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	361.649.137,68	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	833,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-351.924,39	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	361.298.047,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	301.968,08	0,0836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.171,80	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	12.284,10	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.418,63	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	196,38	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.358,11	0,0004 %
Diğer Harcamalar	588,37	0,0002 %
	347.985,47	0,0964 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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