

DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERB.(DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	610.624.970,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.617.758,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	07 Şubat 2025

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,616458
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.027604
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,126989
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.031533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	86,24
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	:	0,64
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	:	0,01

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)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	51.597,500000
--	---	---------------

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	432	US900123AW05	7,19	2	2.700.000,00	101,784700	09/08/23	6,311255				103,644237	80.652.245,51	13,30	13,20	13,21					
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	432	XS2112797290	10,01	2	11.150.000,00	96,025800	13/09/23	7,259693				99,570653	319.973.315,48	52,77	52,35	52,40					
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	769	XS2266963003	9,06	2	7.130.000,00	97,932800	08/11/23	7,927300				100,118302	205.736.118,79	33,93	33,66	33,69					
GRUP TOPLAMI								20.980.000,00													606.361.679,78	100,00	99,21	99,30
GRUP TOPLAMI								20.980.000,00													606.361.679,78	100,00	99,21	99,30
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		34,00		22.000,00		30/11/23				22.020,49	34,000000	22.020,49	0,46	0,00	0,00					
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/23	0		0,25		166.578,01		30/11/23				166.579,15	0,250000	4.800.961,02	99,54	0,79	0,79					
GRUP TOPLAMI								188.578,01													4.822.981,51	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								188.578,01													4.822.981,51	100,00	0,79	0,79
DİĞER																								

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

Kasım-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)	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			9,94	19,894366	30/11/23					31,515400	313,26	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9,94								313,26	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9,94								313,26	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																611.184.661,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	611.184.661,29	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.894,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-561.585,14	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	610.624.970,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	500.740,90	0,0820 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	664,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.156,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.876,85	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	505,66	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.128,87	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.077,00	0,0012 %
	566.150,54	0,0928 %

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