

DKA-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DOKUZ. SER.(DÖVİZ)FON
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DKA-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DOKUZ. SER.(DÖVİZ)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	844.943.888,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.315.216,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	02 Haziran 2025

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,822707
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.000063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,70
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	:	1,30
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	173,86

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	29.315.216,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	0,000000

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																			
XS2712146005	USD	DENİZBAN K A.Ş.	30/05/25	546	XS2712146005	14,07	2	28.000.000,00	100,000000	01/11/23	8,287985				100,664583	812.348.289,11	100,00	95,53	96,14
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00							812.348.289,11	100,00	95,53	96,14	
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00							812.348.289,11	100,00	95,53	96,14	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/23	0		0,25		1.320.235,65		30/11/23				1.320.244,69	0,250000	38.050.640,19	100,00	4,47	4,50
GRUP TOPLAMI								1.320.235,65							38.050.640,19	100,00	4,47	4,50	
GRUP TOPLAMI								1.320.235,65							38.050.640,19	100,00	4,47	4,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																850.398.929,30			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DKA-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DOKUZ. SER.(DÖVİZ)FON
Kasım-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	850.398.929,30	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.037,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.458.078,76	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	844.943.888,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	691.655,95	0,0819 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.334,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	13.554,90	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.252,76	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	498,34	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.313,82	0,0007 %
	764.610,67	0,0905 %

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