

DP8-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. ALT. SER.(DÖVİZ)FON
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DP8-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. ALT. 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	:	180.283.329,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.564.720,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,397556
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.039726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,361985
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.035213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	97,12
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	:	2,88
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
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)	:	30.280,590000

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																				
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	678	XS2266963003	6,50	2	5.600.000,00	95,325800	01/02/24	6,571366				100,816944	175.919.841,44	100,00	97,49	97,58	
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								175.919.841,44	100,00	97,49	97,58	
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								175.919.841,44	100,00	97,49	97,58	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/24	0		0,25		145.307,88		29/02/24				145.308,87	0,250000	4.527.780,80	100,00	2,51	2,51	
GRUP TOPLAMI								145.307,88								4.527.780,80	100,00	2,51	2,51	
GRUP TOPLAMI								145.307,88								4.527.780,80	100,00	2,51	2,51	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			23,44	21,514078	29/02/24					33,768600	791,54	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1,28	31,117188	29/02/24					31,159700	39,88	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								24,72								831,42	0,00	0,00	0,00	0,00

DP8-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. ALT. SER.(DÖVİZ)FON
Şubat-2024

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)	
GRUP TOPLAMI								24,72									831,42	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																180.447.622,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	180.447.622,24	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.552,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.845,36	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.283.329,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	141.003,86	0,0782 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	401,07	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.854,87	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.264,20	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,32	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.045,45	0,0006 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0004 %
	166.578,69	0,0924 %

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