

DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERB.(DÖVİZ) FON
TEMMUZ 2022

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	:	399,896,678.46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24,282,682.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	07 Şubat 2025

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16.468390
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.920335
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15.481351
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.929175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.38
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	21.61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77.13
e-)Kıra 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	:	1.26
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
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	:	779.56
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

03/08/2022 12:49

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25		US900123AW05	6.65		5,000,000.00	101.901000	07/02/22	10.188581				97.968666	87,652,076.07	22.26	21.90	21.92
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25		XS2112797290	6.64		11,000,000.00	96.403300	09/02/22	12.067060				88.770566	174,729,679.05	44.38	43.66	43.69
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26		XS2266963003	7.39		8,570,000.00	97.983800	16/03/22	12.181838				85.645578	131,338,112.68	33.36	32.81	32.84
GRUP TOPLAMI								24,570,000.00								393,719,867.80	100.00	98.37	98.45
GRUP TOPLAMI								24,570,000.00								393,719,867.80	100.00	98.37	98.45
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/22			1.55		8,548.60		29/07/22				8,549.69	1,550,000	152,987.30	2.34	0.04	0.04
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22			17.00		100,000.00		29/07/22				100,139.73	17,000,000	100,139.73	1.53	0.02	0.03
DENİZBANK A.Ş.	USD		05/08/22			4.50		100,000.00		14/06/22				100,641.10	4,500,000	1,799,976.74	27.54	0.45	0.45
DENİZBANK A.Ş.	USD		05/08/22			3.75		250,000.00		13/07/22				250,590.75	3,750,000	4,482,205.61	68.59	1.12	1.12
GRUP TOPLAMI								458,548.60								6,535,309.38	100.00	1.63	1.64
GRUP TOPLAMI								458,548.60								6,535,309.38	100.00	1.63	1.64
FON PORTFÖY DEĞERİ																400,255,177.18	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	400,255,177.18	100.09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5,778.01	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-364,276.73	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	399,896,678.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	329,622.00	0.0824 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	686.96	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	6,666.27	0.0017 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,243.69	0.0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	90.51	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	809.41	0.0002 %
	367,118.84	0.0918 %

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