

DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	362.321.075,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.595.936,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,483885
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.037050
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,338427
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.034235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,75
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,75
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	:	16,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,76
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	:	0,52
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	:	77,76
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 Vadeleri

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

a-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
---	---	----------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

a-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	49.779,820000
--	---	---------------

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																								
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	50	US900123CA66	4,15	2	2.733.000,00	99,320700	02/11/22	2,512431				101,254425	51.991.167,97	66,06	14,36	14,35					
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	265	XS1496463297	7,62	2	500.000,00	98,343400	17/11/22	6,527783				100,682454	9.458.009,09	12,02	2,61	2,61					
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	313	XS1003016018	7,83	2	900.000,00	103,423500	17/11/22	2,171753				102,013869	17.249.545,58	21,92	4,76	4,76					
GRUP TOPLAMI								4.133.000,00													78.698.722,64	100,00	21,73	21,72
GRUP TOPLAMI								4.133.000,00													78.698.722,64	100,00	21,73	21,72
T.REPO																								
TRT020224F12	EUR	HAZİNE	29/03/23	56	TRT020224F12	4,00	2	1.394.820,82	4,000000	21/12/22		1.710.000,00		1.394.820,82	4,000000	26.046.135,82	9,23	7,19	7,19					
TRT020224F12	EUR	HAZİNE	29/03/23	56	TRT020224F12	4,00	2	10.300.602,74	4,000000	29/12/22		11.900.000,00		10.300.602,74	4,000000	192.347.419,94	68,20	53,15	53,09					
USM88269US88	USD	HAZİNE	29/03/23	56	USM88269US88	4,50	2	3.411.492,38	4,500000	27/04/22		4.250.000,00		3.411.492,38	4,500000	63.662.304,85	22,57	17,58	17,57					
GRUP TOPLAMI								15.106.915,94													282.055.860,61	100,00	77,92	77,85
GRUP TOPLAMI								15.106.915,94													282.055.860,61	100,00	77,92	77,85
MEVDUAT																								

DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)		
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/02/23	0		0,01		62.121,23		31/01/23				62.121,25	0,010000	1.167.121,62	90,46	0,32	0,32		
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		15,15		123.000,00		31/01/23				123.051,05	15,150000	123.051,05	9,54	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								185.121,23									1.290.172,67	100,00	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								185.121,23									1.290.172,67	100,00	0,35	0,35	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			153,33	18,240005	31/01/23					20,345800	3.119,62	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								153,33										3.119,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								153,33										3.119,62	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																362.044.755,92			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	362.044.755,92	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.065,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	563.634,00	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-292.379,84	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	362.321.075,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	148.783,04	0,0411 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	875,70	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.934,69	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.416,43	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	197,18	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.112,10	0,0003 %
	180.319,14	0,0498 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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