

DP8-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. ALT. SER.(DÖVİZ)FON
Şubat-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.509.588,95	182,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.762,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.477.323,39	-82,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.037.027,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	77.284,68	0,0736 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	387,24	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.509,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.694,43	0,0273 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195,25	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.009,40	0,0010 %
	109.080,00	0,1039 %

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