

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

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	:	108.660.346,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.593.955,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,424602
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.940058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,163653
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.986454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-4.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,15
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	97,26
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	:	2,74
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	:	0,00

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)

	:	26.579,450000
--	---	---------------

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	952	XS2266963003	8,77	2	5.600.000,00	95,145400	02/05/23	11,855506				91,511950	105.892.064,30	100,00	97,36	97,45
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00							105.892.064,30	100,00	97,36	97,45	
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00							105.892.064,30	100,00	97,36	97,45	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		20,00		14.000,00		31/05/23				14.007,67	20,000000	14.007,67	0,49	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/23	0		0,25		138.656,01		31/05/23				138.656,96	0,250000	2.865.096,50	99,51	2,63	2,64
GRUP TOPLAMI								152.656,01							2.879.104,17	100,00	2,64	2,65	
GRUP TOPLAMI								152.656,01							2.879.104,17	100,00	2,64	2,65	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33,25	21,513985	31/05/23					22,058200	733,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								33,25							733,44	0,00	0,00	0,00	

DP8-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. ALT. SER.(DÖVİZ)FON
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								33,25									733,44	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.771.168,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.771.168,47	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.346,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.167,98	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.660.346,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	86.661,68	0,0798 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	414,90	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.757,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.904,85	0,0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	500,37	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.081,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	654.951,74	0,6028 %
BİST KYD Ücreti	2.832,00	0,0026 %
	770.104,41	0,7089 %

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