

**DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERB.(DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2023**

**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	:	572.922.431,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.377.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	07 Şubat 2025

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,602881
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.991472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,692101
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.953003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	30,02
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	4.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,37
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	:	0,23
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 Vadesi	:	587,34
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**

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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	583	US900123AW05	6,65	2	2.700.000,00	101,901000	03/05/23	8,440766				101,576539	70.821.570,03	12,38	12,35	12,36
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	583	XS2112797290	10,01	2	11.550.000,00	96,025800	06/10/22	9,686086				95,919828	286.087.413,49	49,99	49,89	49,93
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	920	XS2266963003	7,39	2	7.770.000,00	97,983800	29/03/23	9,780530				96,326215	193.274.204,08	33,77	33,70	33,73
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1186	XS2386558113	10,17	2	950.000,00	85,800000	08/05/23	9,835079				90,034683	22.087.259,03	3,86	3,85	3,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.970.000,00</b>							<b>572.270.446,63</b>	<b>100,00</b>	<b>99,79</b>	<b>99,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.970.000,00</b>							<b>572.270.446,63</b>	<b>100,00</b>	<b>99,79</b>	<b>99,88</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		20,00		21.000,00		27/06/23				21.069,04	20,000000	21.069,04	1,76	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/07/23	0		0,25		45.569,74		27/06/23				45.571,61	0,250000	1.176.800,24	98,24	0,21	0,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>66.569,74</b>							<b>1.197.869,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>66.569,74</b>							<b>1.197.869,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			

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

Haziran-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)
EUR	EUR	EU			EUR			9,94	19,894366	27/06/23					28,154000	279,85	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,06	25,833333	27/06/23					25,823100	1,55	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>								<b>281,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>								<b>281,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>573.468.315,91</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	573.468.315,91	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.999,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-547.884,55	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	572.922.431,15	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	458.891,34	0,0801 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	709,12	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.551,99	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.367,33	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	197,76	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.469,06	0,0010 %
Diğer Harcamalar	578,55	0,0001 %
	519.765,15	0,0907 %

## 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