

DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERB.(DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	606.116.907,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.157.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	07 Şubat 2025

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,355223
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.015703
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,602881
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.991472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,84
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,09
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	:	0,53
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

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)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	221.898,660000
--	---	----------------

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																						
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	554	US900123AW05	6,65	2	2.700.000,00	101,901000	03/05/23	6,725998				104,659187	76.105.240,74	12,58	12,55	12,56			
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	554	XS2112797290	10,01	2	11.550.000,00	96,025800	06/10/22	8,547856				98,195593	305.455.129,63	50,48	50,35	50,40			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	891	XS2266963003	7,39	2	7.770.000,00	97,983800	29/03/23	8,967941				95,489669	199.825.473,16	33,02	32,94	32,97			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1157	XS2386558113	10,17	2	950.000,00	85,800000	08/05/23	9,052541				92,702562	23.718.585,51	3,92	3,91	3,91			
GRUP TOPLAMI								22.970.000,00											605.104.429,04	100,00	99,75	99,84
GRUP TOPLAMI								22.970.000,00											605.104.429,04	100,00	99,75	99,84
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/23	0		0,25		37.977,26		31/07/23				37.977,52	0,250000	1.022.821,96	66,98	0,17	0,17			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		16,25		504.000,00		31/07/23				504.224,38	16,250000	504.224,38	33,02	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								541.977,26											1.527.046,34	100,00	0,25	0,25

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

Temmuz-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								541.977,26								1.527.046,34	100,00	0,25	0,25
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,94	19,894366	31/07/23					29,698900	295,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,06	27,000000	31/07/23					26,932300	1,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								296,83	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								296,83	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																606.631.475,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	606.631.475,38	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.126,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-516.694,46	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	606.116.907,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	472.799,06	0,0780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,64	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.569,53	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.444,66	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	197,72	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,19	0,0001 %
	526.410,80	0,0868 %

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