

DCV-DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERB.(DÖVİZ) FON  
Ekim-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	:	601.989.568,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.667.758,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	07 Şubat 2025

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,126989
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.031533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,224437
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.030966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	86,66
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	:	0,27
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

	:	449,10
--	---	--------

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)

	:	511.507,100000
--	---	----------------

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	462	US900123AW05	7,19	2	2.700.000,00	101,784700	09/08/23	4,073173				105,810877	80.668.964,24	13,14	13,14	13,40			
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	462	XS2112797290	10,01	2	11.150.000,00	96,025800	13/09/23	5,632196				100,863203	317.555.781,21	51,74	51,70	52,75			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	799	XS2266963003	7,39	2	7.350.000,00	97,983800	25/10/23	8,591600				98,250408	203.907.924,83	33,22	33,21	33,87			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	799	XS2266963003	9,06	2	420.000,00	97,040279	01/11/23					98,250408	11.651.881,42	1,90	1,90	1,94			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.620.000,00</b>											<b>613.784.551,70</b>	<b>100,00</b>	<b>99,95</b>	<b>101,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.620.000,00</b>											<b>613.784.551,70</b>	<b>100,00</b>	<b>99,95</b>	<b>101,96</b>
<b>MEVDUAT</b>																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		24,50		36.000,00		31/10/23				36.024,16	24,500000	36.024,16	13,00	0,01	0,01			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/23	0		0,25		8.541,52		31/10/23				8.541,58	0,250000	241.185,18	87,00	0,04	0,04			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.541,52</b>											<b>277.209,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

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

Ekim-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.541,52</b>								<b>277.209,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,94	19,894366	31/10/23					30,055200	298,75	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,06	28,166667	31/10/23					28,236600	1,69	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>								<b>300,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>								<b>300,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>614.061.761,04</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	614.061.761,04	102,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.564,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.073.756,96	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	601.989.568,20	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	495.381,05	0,0823 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	664,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.083,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.796,58	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	197,71	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.716,44	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.320,00	0,0002 %
	554.160,18	0,0920 %

## 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