

DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	290.824.050,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.763.362,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,186356
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.127323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,775008
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.102499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	71,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,61
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	:	96,95
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	:	3,05
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	611,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	737	XS2266963003	8,24	2	8.303.000,00	97,338900	13/09/23	0,000000				102,491167	250.514.417,84	90,19	86,19	86,14					
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	942	XS2581381634	8,39	2	417.000,00	104,965300	06/04/23	0,000000				109,522722	13.444.713,01	4,84	4,63	4,62					
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1003	XS2386558113	8,26	2	480.000,00	91,826400	29/11/23	0,000000				97,646550	13.797.785,62	4,97	4,75	4,74					
GRUP TOPLAMI								9.200.000,00													277.756.916,47	100,00	95,57	95,50
GRUP TOPLAMI								9.200.000,00													277.756.916,47	100,00	95,57	95,50
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/24	0		0,25		437.009,19		29/12/23				437.021,16	0,250000	12.865.116,31	100,00	4,43	4,42					
GRUP TOPLAMI								437.009,19													12.865.116,31	100,00	4,43	4,42
GRUP TOPLAMI								437.009,19													12.865.116,31	100,00	4,43	4,42
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			153,33	18,240005	29/12/23				32,573900		4.994,56	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								153,33													4.994,56	0,00	0,00	0,00

DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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								153,33									4.994,56	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																290.622.032,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	290.622.032,78	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.267,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	356.131,57	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.381,96	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	290.824.050,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	124.759,22	0,0429 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	934,08	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	7.608,58	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.947,56	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	197,07	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.700,03	0,0006 %
	162.146,54	0,0558 %

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