

DKA-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DOKUZ. SER.(DÖVİZ)FON
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DKA-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DOKUZ. 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	:	1.276.840.860,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.701.103,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	02 Haziran 2025

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,371161
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.006786
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,493718
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.006553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,75
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	:	0,25
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	:	94,02
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)	:	136.787,160000

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																				
XS2712146005	USD	DENİZBAN K A.Ş.	30/05/25	455	XS2712146005	7,76	2	39.600.000,00	100,201400	01/12/23	8,351346				102,772917	1.268.139.807,00	99,12	98,75	99,32	
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/01/26	700	XS2395576437	6,69	2	150.000,00	109,349000	01/02/24	6,573997				105,706250	4.940.662,56	0,39	0,39	0,39	
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	336	XS2112797290	6,39	2	200.000,00	99,452085	06/03/24					99,819083	6.220.665,38	0,49	0,48	0,49	
GRUP TOPLAMI								39.950.000,00												
GRUP TOPLAMI								39.950.000,00												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/24	0		0,25		156.227,19		29/02/24				156.228,26	0,250000	4.868.025,71	100,00	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								156.227,19												
GRUP TOPLAMI								156.227,19												
DİĞER																				
Döviz																				

DKA-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. DOKUZ. SER.(DÖVİZ)FON

Şubat-2024

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)	
USD	USD	FED			USD			0,37	31,108108	29/02/24					31,159700	11,53	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,37									11,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,37									11,53	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.284.169.160,65	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.284.169.160,65	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.466,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.333.766,80	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.276.840.860,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.000.819,08	0,0784 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	20.263,90	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.548,51	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,32	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	852,31	0,0001 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0001 %
	1.108.860,76	0,0869 %

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