

DK8-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. SEKZC SERB.(DÖVİZ)FON
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DK8-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. SEKZC 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	:	324.855.011,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.522.559,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,114256
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.056647
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,996535
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.058949
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,21
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	:	47,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,86
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	:	1,24
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	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 780,66

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 0,000000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	52.591,450000

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																			
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	617	XS2010029234	9,42	2	4.900.000,00	93,925000	03/07/23	7,888876				99,836038	157.939.075,56	48,44	47,55	48,62
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	852	XS2581381634	6,68	2	2.800.000,00	104,475600	27/03/24	6,824320				107,243333	96.947.029,76	29,73	29,19	29,84
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	913	XS2386558113	9,47	2	2.000.000,00	90,505600	03/07/23	5,685145				99,566000	64.290.562,80	19,71	19,36	19,79
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	851	XS2581381634	6,44	2	200.000,00	108,109720	02/04/24					107,269722	6.926.491,78	2,12	2,08	2,13
GRUP TOPLAMI								9.900.000,00							326.103.159,90	100,00	98,18	100,38	
GRUP TOPLAMI								9.900.000,00							326.103.159,90	100,00	98,18	100,38	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/24	0		0,25		187.559,79		29/03/24				187.563,63	0,250000	6.055.566,82	100,00	1,82	1,86
GRUP TOPLAMI								187.559,79							6.055.566,82	100,00	1,82	1,86	
GRUP TOPLAMI								187.559,79							6.055.566,82	100,00	1,82	1,86	

DK8-DENİZ PORT. KAR PAYI ÖD. SEKZC SERB.(DÖVİZ)FON																			
Mart-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)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1,03	32,262136	29/03/24					32,285400	33,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,03								33,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,03								33,25	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															332.158.726,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.158.726,72	102,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.263,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.310.979,29	-2,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	324.855.011,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	272.764,21	0,0840 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	15.974,83	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	6.178,92	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.830,98	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,32	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.409,01	0,0010 %
	328.468,27	0,1011 %

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