

DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
HAZİRAN 2022

İFONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU 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	:	110.643.250,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.905.970.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İLFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16.021392
	:	0.961587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16.001916
	:	0.976465
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.12
	:	-1.52
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	19.71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79.54
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finanman Bonusu	:	0.00
g-)TFPP-PPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.75
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
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	:	343.16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																06/07/2022 21:38			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ Z CNS	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ÖDEME ORANI	FAİZ AL FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	DÖNÜŞ BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1003016018	USD	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	11/12/23		XS1003016018	5.80		1,446,000.00	104.258100	02/03/22	7.143349				98.415813	23,710,716.07	21.76	21.41	21.43
US900123CR91	USD	HAZINE	25/12/23		US900123CR91	5.84		1,300,000.00	104.585100	05/04/22	8.956762				98.020632	21,231,092.46	19.48	19.17	19.19
XS1207055528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24		XS1207055528	5.81		3,900,000.00	107.929200	02/03/22	10.835634				98.354710	64,040,318.40	58.19	57.83	57.88
GRUP TOPLAMI								6,646,000.00							108,982,126.98	100.00	98.41	98.50	
GRUP TOPLAMI								6,646,000.00							108,982,126.98	100.00	98.41	98.50	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/22			1.20		56,088.84		30/06/22				56,090.68	1.200000	934,549.26	52.82	0.84	0.84
DENİZBANK A.Ş.	USD		20/07/22			4.50		50,000.00		14/06/22				50,221.92	4.500000	834,814.02	47.18	0.75	0.75
GRUP TOPLAMI								106,088.84							1,769,363.28	100.00	1.59	1.59	
GRUP TOPLAMI								106,088.84							1,769,363.28	100.00	1.59	1.59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																110,751,490.26	100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			

İV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110,751,490.26	100.10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1,403.74	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-109,643.55	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110,643,250.45	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	92.777.02	0.0839 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	712.50	0.0006 %
Kayıd Alma Ücreti	5,532.16	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,333.14	0.0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	88.24	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,183.37	0.0011 %
Diğer Harcamalar	-0.01	0.0000 %
	111,626.42	0.1009 %

Vİ-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				