

DOI-DENİZ PORTFÖY ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER				
A-)Fonun Adı	:	DOI-DENİZ PORTFÖY ONUNCU 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	:	214,942,771.63		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13,448,822.000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Nisan 2022		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15.982275
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.959240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15.984395
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.975396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.01
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-1.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.32
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	:	14.80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84.58
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	:	0.62
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	:	579.43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı ladelерinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/07/2022 21:39		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYERİ KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL 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 (FPO GÖRE)	TOPLAM (FID GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24		US900123CF53	6.99		2,000,000.00	97.893800	01/04/22	10.327605				94.844341	31,604,789.96	14.78	14.69	14.70
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24		XS1970705528	6.39		9,345,000.00	102.145000	01/04/22	10.635834				98.554710	153,450,455.36	71.76	71.32	71.39
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26		XS2266963003	7.90		1,900,000.00	96.998600	01/04/22	11.033123				90.922097	28,782,899.26	13.46	13.38	13.39
GRUP TOPLAMI								13,245,000.00								213,838,144.58	100.00	99.39	99.48
GRUP TOPLAMI								13,245,000.00								213,838,144.58	100.00	99.39	99.48
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/22			1.20		8,528.54		30/06/22				8,528.82	1.200000	142,102.08	10.84	0.07	0.07
DENİZBANK A.Ş.	USD		20/07/22			4.50		70,000.00		14/06/22				70,310.68	4.500000	1,168,739.49	89.16	0.54	0.54
GRUP TOPLAMI								78,528.54								1,310,841.57	100.00	0.61	0.61
GRUP TOPLAMI								78,528.54								1,310,841.57	100.00	0.61	0.61
FON PORTFÖY DEĞERİ																215,148,986.15	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215,148,986.15	100.10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	32.67	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-206,247.19	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	214,942,771.63	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	179,809.62	0.0837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	792.90	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	10,747.14	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,866.63	0.0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	89.11	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,242.17	0.0006 %
Diğer Harcamalar	-0.01	0.0000 %
	210,547.56	0.0980 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA 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				