

DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
HAZİRAN 2022

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	:	125,998,293.10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,557,932.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16.671001
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.000576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16.342304
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.997236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.01
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.83
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	:	35.60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20.09
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TTPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.48
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	:	43.83
s-)Taahhütü 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	:	236.77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vade E Kalan	ISIN Kodu	Nominal Al Faiz Oranı	Faiz Odeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22		XS0849728190	5.04		1,510,000.00	102.332000	05/05/22	8.885849				100.094615	25,182,518.01	36.09	20.06	19.99
US900123CA66	USD	HAZINE	23/03/23		US900123CA66	4.43		2,733,000.00	99.266900	27/04/22	7.599178				97.927966	44,592,092.75	63.91	35.52	35.39
GRUP TOPLAMI								4,243,000.00								69,774,610.76	100.00	55.58	55.38
GRUP TOPLAMI								4,243,000.00								69,774,610.76	100.00	55.58	55.38
T.REPO																			
USM88269US88	USD	HAZINE	29/03/23		USM88269US88	4.50		3,411,492.38	4.500000	27/04/22		4,250,000.00		3,411,492.38	4.500000	55,009,562.51	100.00	43.81	43.66
GRUP TOPLAMI								3,411,492.38								55,009,562.51	100.00	43.81	43.66
GRUP TOPLAMI								3,411,492.38								55,009,562.51	100.00	43.81	43.66
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/22			1.20		45,684.97		30/06/22				45,686.47	1.200000	761,200.55	100.00	0.61	0.60
GRUP TOPLAMI								45,684.97								761,200.55	100.00	0.61	0.60
GRUP TOPLAMI								45,684.97								761,200.55	100.00	0.61	0.60
FON PORTFÖY DEĞERİ															125,545,373.82		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125,545,373.82	99.64 %
B-)HAZİR DEĞERLER	7,476.90	0.01 %
C-)ALACAKLAR	499,842.00	0.40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-54,399.62	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125,998,293.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	39,274.52	0.0312 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	875.70	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	4,500.10	0.0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12,488.57	0.0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	88.37	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,214.99	0.0018 %
Diğer Harcamalar	-2,797.58	-0.0022 %
	56,644.67	0.0451 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA 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