

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

I-FONU 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	:	130.494.764,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.805.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,173573
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.029763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,736784
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.007815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,35
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	:	19,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,51
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	:	1,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,86
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	:	204,12
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 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																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	375	XS1003016018	5,80	2	1.446.000,00	104,258100	02/03/22	3,122319				104,872314	28.235.457,24	22,04	21,62	21,64
US900123CR91	USD	HAZİNE	23/12/23	387	US900123CR91	7,09	2	1.300.000,00	104,208000	30/09/22	5,178031				105,320485	25.493.055,13	19,90	19,52	19,54
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	483	XS1970705528	5,81	2	3.900.000,00	107,929200	02/03/22	7,436665				102,405001	74.362.067,48	58,06	56,92	56,98
GRUP TOPLAMI								6.646.000,00								128.090.579,85	100,00	98,06	98,16
GRUP TOPLAMI								6.646.000,00								128.090.579,85	100,00	98,06	98,16
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		1,00		2.538,44		30/11/22				2.538,51	1,000000	47.265,53	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.538,44								47.265,53	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.538,44								47.265,53	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZM			118.123,00	1,117464	17/11/22					1,127166	2.479.065,67	100,00	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								118.123,00								2.479.065,67	100,00	1,90	1,90

DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-2022																			
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)
GRUP TOPLAMI								118.123,00								2.479.065,67	100,00	1,90	1,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.616.911,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.616.911,05	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.220,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.367,54	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.494.764,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	106.023,32	0,0812 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	712,50	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	2.148,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.695,88	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	224,95	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	829,20	0,0006 %
	122.634,33	0,0938 %

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