

DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	142.418.781,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.417.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,199257
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.031143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,044450
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.024363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,77
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	:	39,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,09
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	:	10,12
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	:	44,32
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	:	159,22
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																				
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	112	US900123CA66	4,15	2	2.733.000,00	99,320700	02/11/22	2,676859				100,785823	51.286.700,32	65,62	36,14	36,01	
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	327	XS1496463297	7,62	2	500.000,00	98,343400	17/11/22	6,324465				99,795845	9.290.693,76	11,89	6,55	6,52	
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	375	XS1003016018	7,83	2	900.000,00	103,423500	17/11/22	3,122319				104,872314	17.573.936,04	22,49	12,38	12,34	
GRUP TOPLAMI								4.133.000,00									78.151.330,12	100,00	55,07	54,87
GRUP TOPLAMI								4.133.000,00									78.151.330,12	100,00	55,07	54,87
T.REPO																				
USM88269US88	USD	HAZİNE	29/03/23	118	USM88269US88	4,50	2	3.411.492,38	4,500000	27/04/22		4.250.000,00		3.411.492,38	4,500000	62.620.906,81	100,00	44,11	43,97	
GRUP TOPLAMI								3.411.492,38									62.620.906,81	100,00	44,11	43,97
GRUP TOPLAMI								3.411.492,38									62.620.906,81	100,00	44,11	43,97
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		1,00		62.096,48		30/11/22				62.098,18	1,000000	1.156.230,85	100,00	0,82	0,81	
GRUP TOPLAMI								62.096,48									1.156.230,85	100,00	0,82	0,81
GRUP TOPLAMI								62.096,48									1.156.230,85	100,00	0,82	0,81
DİĞER																				

DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ 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)												
Döviz															
EUR	EUR	EU			EUR			153,33	18,240005	30/11/22					19,282400
GRUP TOPLAMI								153,33							2.956,57
GRUP TOPLAMI								153,33							2.956,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															141.928.467,78

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.928.467,78	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.354,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	558.582,00	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.622,66	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.418.781,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	58.249,72	0,0409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	875,70	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.149,05	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.216,32	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	225,11	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.189,39	0,0008 %
	75.905,29	0,0533 %

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