

DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON  
TEMMUZ 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 | : | 118,490,311.45                                  |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 6,905,970.000                                   |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Mart 2022                                    |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |           |  |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|--|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 17.157664 |  |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                       | : | 0.958855  |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 16.021392 |  |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)                                     | : | 0.961587  |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 7.09      |  |
| Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)                             | : | -0.28     |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6.70      |  |
| 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                                              | : | 19.45     |  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 79.02     |  |
| 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                                                     | : | 1.53      |  |
| 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                                   | : | 312.92    |  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0.00      |  |
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0.00      |  |

| FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                  |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | 03/08/2022 12:50  |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KİYMET              | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                   | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRM 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    |                  | XS1003016018 | 5.80               |                   | 1,446,000.00  | 104.258100       | 02/03/22          | 7.613495             |                     |                   |                  | 98.426333       | 25,467,399.75  | 21.80    | 21.47             | 21.49             |
| US900123CR91               | USD         | HAZİNE                          | 25/12/23    |                  | US900123CR91 | 5.84               |                   | 1,300,000.00  | 104.585100       | 05/04/22          | 7.567095             |                     |                   |                  | 100.423287      | 23,360,535.30  | 20.00    | 19.70             | 19.72             |
| XS1970705528               | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28/03/24    |                  | XS1970705528 | 5.81               |                   | 3,900,000.00  | 107.929200       | 02/03/22          | 12.055269            |                     |                   |                  | 97.420875       | 67,986,336.70  | 58.20    | 57.33             | 57.38             |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 6,646,000.00  |                  |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 116,814,271.75 | 100.00   | 98.50             | 98.59             |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 6,646,000.00  |                  |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 116,814,271.75 | 100.00   | 98.50             | 98.59             |
| MEVDUAT                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                  |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.             | USD         |                                 | 01/08/22    |                  |              | 1.55               |                   | 24,759.37     |                  | 29/07/22          |                      |                     |                   | 24,762.52        | 1.550000        | 443,098.06     | 24.79    | 0.37              | 0.37              |
| DENİZBANK A.Ş.             | USD         |                                 | 31/08/22    |                  |              | 5.25               |                   | 75,000.00     |                  | 20/07/22          |                      |                     |                   | 75,453.08        | 5.250000        | 1,344,353.88   | 75.21    | 1.13              | 1.13              |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 99,759.37     |                  |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1,787,451.94   | 100.00   | 1.50              | 1.50              |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 99,759.37     |                  |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1,787,451.94   | 100.00   | 1.50              | 1.50              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                  |                   |                      |                     |                   |                  | 118,601,723.69  |                | 100.00   |                   |                   |