

DOI-DENİZ PORTFÖY ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
TEMMUZ 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	:	230,582,948.43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13,564,769.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16.998664
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.94997
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15.982275
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.95924
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.36
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.10
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	:	14.79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83.80
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	:	1.41
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	:	512.86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	109,997.990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0.000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																			03/08/2022 12:51
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																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22.03.2024		US900123CF53	6.99		2,000,000.00	97.893800	01.04.2022	9.748911				96.386431	34,494,583.06	15.23	14.95	14.96
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28.03.2024		XS1970705528	6.39		9,345,000.00	102.145000	01.04.2022	12.055269				97.420875	162,905,722.16	71.92	70.58	70.65
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08.01.2026		XS2266963003	7.90		1,900,000.00	96.998600	01.04.2022	12.181838				85.645578	29,118,134.67	12.85	12.62	12.63
GRUP TOPLAMI								13,245,000.00								226,518,439.89	100.00	98.15	98.24
GRUP TOPLAMI								13,245,000.00								226,518,439.89	100.00	98.15	98.24
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01.08.2022			1.55		38,399.09		29.07.2022				38,403.98	1.550000	687,196.98	16.09	0.30	0.30
DENİZBANK A.Ş.	USD		31.08.2022			5.25		200,000.00		20.07.2022				201,208.22	5.250000	3,584,943.81	83.91	1.55	1.55
GRUP TOPLAMI								238,399.09								4,272,140.79	100.00	1.85	1.85
GRUP TOPLAMI								238,399.09								4,272,140.79	100.00	1.85	1.85
FON PORTFÖY DEĞERİ																230,790,580.68		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230,790,580.68	100.09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	618.60	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-208,250.85	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	230,582,948.43	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	190,178.27	0.0825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	819.33	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,692.89	0.0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	89.14	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	913.57	0.0004 %
	210,693.20	0.0914 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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				

