

DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	131.978.929,13
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)	:	19,391641
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.037080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,173573
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.029763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,18
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	:	0,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,84
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 Vadeleri	:	252,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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.S.	11/12/23	343	XS1003016018	5,80	2	1.446.000,00	104,258100	02/03/22	2,536969				101,706974	27.499.269,05	21,53	20,82	20,84					
US900123CR91	USD	HAZİNE	23/12/23	355	US900123CR91	7,09	2	1.300.000,00	104,208000	30/09/22	5,402002				101,919658	24.774.416,47	19,40	18,75	18,77					
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	451	XS1970705528	5,81	2	3.900.000,00	107,929200	02/03/22	7,067844				103,440372	75.432.205,18	59,07	57,10	57,15					
GRUP TOPLAMI								6.646.000,00													127.705.890,70	100,00	96,67	96,76
GRUP TOPLAMI								6.646.000,00													127.705.890,70	100,00	96,67	96,76
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/23	0				105.386,49		30/12/22				105.395,15	1,000000	1.970.710,13	100,00	1,49	1,49					
GRUP TOPLAMI								105.386,49													1.970.710,13	100,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								105.386,49													1.970.710,13	100,00	1,49	1,49
DİĞER																								
Y.Fonu Yabancı																								
DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZM			113.123,00	1,117464	02/12/22					1,149887	2.432.249,94	100,00	1,84	1,84					
GRUP TOPLAMI								113.123,00													2.432.249,94	100,00	1,84	1,84

DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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								113.123,00									2.432.249,94	100,00	1,84	1,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																132.108.850,77	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.108.850,77	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.845,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.766,76	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.978.929,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	115.142,03	0,0872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	760,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.415,38	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.455,68	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,81	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	884,48	0,0007 %
	132.745,38	0,1006 %

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