

DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON  
Haziran-2023

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	:	168.304.479,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.134.167,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,437218
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.062507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,404015
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.035852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	28,19
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,18
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	:	2,23
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	:	0,00

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	20.013,720000
--	---	---------------

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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	161	XS1003016018	5,80	2	1.446.000,00	104,258100	02/03/22	7,863277				100,402442	37.490.475,24	22,91	22,25	22,28	
US900123CR91	USD	HAZİNE	23/12/23	173	US900123CR91	7,09	2	1.100.000,00	104,208000	01/02/23	-0,295667				103,777271	29.478.359,18	18,02	17,50	17,51	
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	269	XS1970705528	5,81	2	3.450.000,00	107,929200	01/03/23	8,555573				101,805480	90.698.191,26	55,43	53,84	53,89	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	973	XS2274089288	8,88	2	250.000,00	93,114200	07/02/23	9,572970				92,150750	5.949.045,05	3,64	3,53	3,53	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.246.000,00</b>									<b>163.616.070,73</b>	<b>100,00</b>	<b>97,12</b>	<b>97,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.246.000,00</b>									<b>163.616.070,73</b>	<b>100,00</b>	<b>97,12</b>	<b>97,21</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		20,00		10.000,00		27/06/23				10,032,88	20,000000	10,032,88	0,21	0,01	0,01	
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/07/23	0		0,25		187.500,17		27/06/23				187,507,88	0,250000	4.842.034,74	99,79	2,87	2,88	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>197.500,17</b>									<b>4.852.067,62</b>	<b>100,00</b>	<b>2,88</b>	<b>2,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>197.500,17</b>									<b>4.852.067,62</b>	<b>100,00</b>	<b>2,88</b>	<b>2,89</b>

## DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2023

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)
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,29	20,503876	27/06/23					28,154000	36,32	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,02	26,000000	27/06/23					25,823100	0,52	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,31</b>								<b>36,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,31</b>								<b>36,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>168.468.138,35</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.468.138,35	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.013,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.673,02	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.304.479,23	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	134.793,70	0,0801 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	760,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.208,76	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.371,38	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195,48	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.474,08	0,0015 %
Diğer Harcamalar	578,55	0,0003 %
	158.381,95	0,0941 %

## 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