

DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	171.253.052,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.964.167,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,713658
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.076797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,796474
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.069217
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,29
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79,63
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	:	3,14
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 Vadeleri	:	158,23
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)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	182.171,660000

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	101	XS1003016018	7,79	2	1.446.000,00	103,140100	27/07/23	6,292263				102,160933	39.391.975,54	23,83	22,98	23,00					
US900123CR91	USD	HAZİNE	23/12/23	113	US900123CR91	7,09	2	1.100.000,00	104,208000	01/02/23	5,076399				102,007011	29.921.083,97	18,10	17,45	17,47					
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	209	XS1970705528	5,81	2	3.450.000,00	107,929200	01/03/23	6,556603				104,355879	96.004.288,49	58,07	56,00	56,06					
GRUP TOPLAMI								5.996.000,00													165.317.348,00	100,00	96,43	96,53
GRUP TOPLAMI								5.996.000,00													165.317.348,00	100,00	96,43	96,53
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		20,50		16.000,00		31/08/23				16.008,99	20,500000	16.008,99	0,26	0,01	0,01					
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/23	0		0,25		228.604,85		31/08/23				228.606,42	0,250000	6.095.973,07	99,74	3,56	3,56					
GRUP TOPLAMI								244.604,85													6.111.982,06	100,00	3,57	3,57
GRUP TOPLAMI								244.604,85													6.111.982,06	100,00	3,57	3,57
DİĞER																								

DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,29	20,503876	31/08/23					29,018400	37,43	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,02	26,500000	31/08/23					26,665800	0,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,31								37,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,31								37,96	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															171.429.330,06	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171.429.330,06	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.998,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.276,65	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.253.052,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	148.137,88	0,0865 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	736,25	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.013,27	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.111,20	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,92	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	856,84	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	2.832,00	0,0017 %
	175.187,36	0,1024 %

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