

DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	100.553.888,96
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)	:	14,560429
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,994762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,73
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	:	16,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,19
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	:	3,37
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

	:	342,72
--	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	0,00
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

	:	7.905.970,000000
--	---	------------------

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

	:	0,00
--	---	------

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

	:	971.072,000000
--	---	----------------

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.Ş.	11/12/23	619	XS1003016018	5,80	2	1.446.000,00	104,258100	02/03/22	0,000000				104,394133	22.095.275,67	23,08	21,95	21,97					
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	633	US900123CR91	5,10	2	1.000.000,00	104,669400	09/03/22	0,000000				104,233921	15.256.823,27	15,93	15,16	15,17					
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	727	XS1970705528	5,81	2	3.900.000,00	107,929200	02/03/22	0,000000				102,302161	58.398.871,64	60,99	58,03	58,08					
GRUP TOPLAMI								6.346.000,00													95.750.970,58	100,00	95,14	95,22
GRUP TOPLAMI								6.346.000,00													95.750.970,58	100,00	95,14	95,22
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/22	0		0,20		334.293,23		31/03/22				334.295,06	0,200000	4.893.110,22	100,00	4,86	4,87					
GRUP TOPLAMI								334.293,23													4.893.110,22	100,00	4,86	4,87
GRUP TOPLAMI								334.293,23													4.893.110,22	100,00	4,86	4,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.644.080,80					100,00			

DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.644.080,80	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.023,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.215,41	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.553.888,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	87.467,71	0,0870 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	736,25	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.731,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.383,80	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	88,41	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	856,84	0,0009 %
	100.264,77	0,0997 %

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