

**DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Nisan-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	:	101.699.939,19
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)	:	14,726380
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.996022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,560429
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.994762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
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	:	20,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,78
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	:	0,64
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	:	319,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	585	XS1003016018	5,80	2	1.446.000,00	104,258100	02/03/22	0,000000				104,995528	22.447.413,14	22,10	22,05	22,07	
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	599	US900123CR91	5,84	2	1.300.000,00	104,585100	05/04/22	0,000000				104,562451	20.097.697,71	19,78	19,75	19,76	
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	693	XS1970705528	5,81	2	3.900.000,00	107,929200	02/03/22	0,000000				102,386502	59.038.391,48	58,12	58,00	58,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.646.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.646.000,00</b>												
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		05/05/22	0		0,20		13.791,82		29/04/22				13.792,27	0,200000	203.921,47	100,00	0,20	0,20	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.791,82</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.791,82</b>												
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>101.787.423,80</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Nisan-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.787.423,80	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.487,74	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.972,35	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.699.939,19	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	94.088,33	0,0925 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	807,50	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.360,37	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	88,34	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.934,23	0,0019 %
	109.278,77	0,1075 %

**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**