

DVA-DENİZ PORTFÖY ÖNBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DVA-DENİZ PORTFÖY ÖNBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Unvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 136,238,685.45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 7,557,932.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 18.025921	
	Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.007378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 16.671001	
	Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.000576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8.13	
	Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0.68
D-)Yıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7.68	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	: 0.00	
b-)Hazine Bonusu	: 0.00	
c-)Devlet Tahvil	: 35.54	
d-)Özel Sektör Tahvil	: 20.08	
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	: 0.57	
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	: 43.81	
s-)Taahhütli Alış-Satış İşlemleri	: 0.00	
t-)Vaad Sözeşmesi İşlemleri	: 0	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	: 0.00	
b-)Hazine Bonusu	: 0.00	
c-)Devlet Tahvil	: 0.00	
d-)Opsiyon	: 0.00	
e-)Varant	: 0.00	
f-)Diğer	: 0.00	
H)Portföyün Ortalama Vadeleri	: 206.24	
I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00	
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22		XS0849728190	5.04		1,510,000.00	102.332000	05/05/22	8.523026			100.869396	27,254,697.95	36.00	20.08	20.01	
US900123CA68	USD	HAZİNE	23/03/23		US900123CA68	4.43		2,733,000.00	99.266900	27/04/22	6.643608			99.073094	48,450,734.56	64.00	35.69	35.56	
GRUP TOPLAMI								4,243,000.00							75,705,432.51	100.00	55.77	55.57	
GRUP TOPLAMI								4,243,000.00							75,705,432.51	100.00	55.77	55.57	
T.REPO																			
USM88269US88	USD	HAZİNE	29/03/23		USM88269US88	4.50		3,411,492.38	4.500000	27/04/22		4,250,000.00		3,411,492.38	4.500000	59,300,463.20	100.00	43.67	43.53
GRUP TOPLAMI								3,411,492.38							59,300,463.20	100.00	43.67	43.53	
GRUP TOPLAMI								3,411,492.38							59,300,463.20	100.00	43.67	43.53	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/22			1.55		12,422.90		29/07/22				12,424.48	1.550000	222,322.40	29.25	0.16	0.16
DENİZBANK A.Ş.	USD		31/08/22			5.25		30,000.00		20/07/22				30,181.23	5.250000	537,741.52	70.75	0.40	0.39
GRUP TOPLAMI								42,422.90							760,063.92	100.00	0.56	0.55	
GRUP TOPLAMI								42,422.90							760,063.92	100.00	0.56	0.55	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			153.33	18.240005	29/07/22				18.297700	2,805.59	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								153.33							2,805.59	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI								153.33							2,805.59	0.00	0.00	0.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																135,765,959.63	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135,765,959.63	99.65 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6,225.60	0.00 %
C-)ALACAKLAR	536,817.00	0.39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-70,316.78	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136,238,685.45	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	56,106.68	0.0412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	904.89	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	1,103.03	0.0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,565.80	0.0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	88.38	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,149.17	0.0008 %
	72,917.95	0.0536 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				