

DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	176.642.379,24
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)	:	28,796474
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.069217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,437218
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.062507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,95
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79,82
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	:	3,13
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	:	189,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	132	XS1003016018	7,79	2	1.446.000,00	103,140100	27/07/23	6,567265				101,547218	39.546.655,99	23,00	22,37	22,39			
US900123CR91	USD	HAZİNE	23/12/23	144	US900123CR91	7,09	2	1.100.000,00	104,208000	01/02/23	5,278736				101,500241	30.069.984,31	17,49	17,01	17,02			
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	240	XS1970705528	5,81	2	3.450.000,00	107,929200	01/03/23	7,446741				103,252401	95.938.449,74	55,81	54,26	54,31			
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	944	XS2274089288	8,88	2	250.000,00	93,114200	07/02/23	8,854800				94,441503	6.358.817,24	3,70	3,60	3,60			
GRUP TOPLAMI								6.246.000,00											171.913.907,28	100,00	97,24	97,32
GRUP TOPLAMI								6.246.000,00											171.913.907,28	100,00	97,24	97,32
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/23	0		0,25		176.387,03		31/07/23				176.388,24	0,250000	4.750.541,00	97,34	2,69	2,69			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		16,25		130.000,00		31/07/23				130.057,88	16,250000	130.057,88	2,66	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								306.387,03											4.880.598,88	100,00	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								306.387,03											4.880.598,88	100,00	2,76	2,76
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1,29	20,503876	31/07/23					29,698900	38,31	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			0,02	27,000000	31/07/23					26,932300	0,54	0,00	0,00	0,00			

DOA-DENİZ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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)		
GRUP TOPLAMI								1,31									38,85	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,31										38,85	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																176.794.506,16		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.794.506,16	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.997,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.124,78	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176.642.379,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	137.338,35	0,0777 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	688,75	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.790,27	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.125,18	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195,47	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	801,56	0,0005 %
	160.939,58	0,0911 %

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