

DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ 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	:	259.013.964,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.115.029,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,416143
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.055095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	26,581107
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.029354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,90
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	98,74
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	:	1,26
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

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
----------	---	------

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

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

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

:	:	9.999,300000
---	---	--------------

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

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

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

:	:	9.760,050000
---	---	--------------

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	132	XS1003016018	8,07	2	400.000,00	100,706800	17/07/23	6,567265				101,547218	10.939.600,55	4,23	4,23	4,22			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	891	XS2266963003	8,24	2	8.503.000,00	97,338900	06/04/23	8,967941				95,489669	218.676.447,66	84,57	84,49	84,43			
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	1096	XS2581381634	8,39	2	417.000,00	104,965300	06/04/23	9,002111				106,514260	11.962.370,58	4,63	4,62	4,62			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1157	XS2386558113	8,26	2	680.000,00	91,826400	26/04/23	9,052541				92,702562	16.977.513,84	6,57	6,56	6,55			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										258.555.932,63	100,00	99,90	99,82	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											258.555.932,63	100,00	99,90	99,82
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/23	0		0,25		4.863,48		31/07/23				4.863,51	0,250000	130.985,51	51,97	0,05	0,05			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		16,25		121.000,00		31/07/23				121.053,87	16,250000	121.053,87	48,03	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								125.863,48										252.039,38	100,00	0,10	0,10	

DVA-DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ 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								125.863,48									252.039,38	100,00	0,10	0,10
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			153,33	18,240005	31/07/23					29,698900	4.553,73	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								153,33									4.553,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								153,33									4.553,73	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																	258.807.972,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	258.807.972,01	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.634,03	0,00 %
C-)JALACAKLAR	323.187,60	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.829,12	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	259.013.964,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	101.233,55	0,0391 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	846,51	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	10.512,07	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.345,14	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	197,08	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.891,87	0,0007 %
	137.026,22	0,0529 %

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