

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ 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	:	97.038.408,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.740.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,471504
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.061668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,683997
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.011356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,57
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	4.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	1,88
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	:	1.395,10

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	39.998,300000
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																			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	851	XS1843443356	8,48	1	500.000,00	99,194400	23/09/22	2,788565				102,696465	9.901.171,54	10,21	9,82	10,20
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	1173	XS1909184753	6,77	1	3.100.000,00	110,832400	07/11/22	5,557880				103,052024	61.599.801,03	63,52	61,07	63,48
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	1680	XS2361850527	6,33	2	1.190.000,00	98,761200	30/11/22	3,576986				95,049054	21.810.009,06	22,49	21,62	22,48
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	1674	XS2361850527	6,49	2	200.000,00	96,471920	07/12/22					95,118764	3.668.236,10	3,78	3,64	3,78
GRUP TOPLAMI								4.990.000,00								96.979.217,73	100,00	96,15	99,94
GRUP TOPLAMI								4.990.000,00								96.979.217,73	100,00	96,15	99,94
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/12/22	0		0,90		201.445,29		30/11/22				201.450,26	0,900000	3.884.444,49	100,00	3,85	4,00
GRUP TOPLAMI								201.445,29								3.884.444,49	100,00	3,85	4,00
GRUP TOPLAMI								201.445,29								3.884.444,49	100,00	3,85	4,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	19,000000	30/11/22					19,282400	0,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,19	0,00	0,00	0,00

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ100.863.662,22100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.863.662,22	103,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.817,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.830.070,60	-3,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.038.408,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	81.863,46	0,0844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.653,47	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.893,83	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	224,57	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	723,30	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	329,70	0,0003 %
	96.068,73	0,0989 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar