

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2023

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	:	85.856.935,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.904.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,986788
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.054775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,510411
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.025305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,20
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	2.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,38
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	:	4,62
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	:	1.130,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	6.432,480000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	728	XS1843443356	8,48	1	500.000,00	99,194400	23/09/22	3,073571				98,470084	10.263.044,47	12,56	12,01	11,95
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	1050	XS1909184753	6,77	1	2.900.000,00	110,832400	22/03/23	6,053374				98,425658	59.498.802,67	72,85	69,62	69,30
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	1557	XS2361850527	8,27	2	600.000,00	95,284600	08/02/23	3,805383				95,307724	11.920.136,99	14,59	13,95	13,88
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								81.681.984,13	100,00	95,58	95,13
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								81.681.984,13	100,00	95,58	95,13
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		15,15		20.000,00		31/03/23				20.024,90	15,150000	20.024,90	0,53	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/04/23	0		0,01		180.579,06		31/03/23				180.579,21	0,010000	3.764.173,63	99,47	4,40	4,38
GRUP TOPLAMI								200.579,06								3.784.198,53	100,00	4,42	4,40
GRUP TOPLAMI								200.579,06								3.784.198,53	100,00	4,42	4,40
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			23.125,00	20,802100	31/03/23					20,845000	482.040,63	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								23.125,00								482.040,63	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								23.125,00								482.040,63	0,00	0,00	0,56

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ85.466.182,66100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.466.182,66	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	483.520,13	0,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.767,62	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.856.935,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	77.046,93	0,0897 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	418,44	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	982,15	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.568,98	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	195,31	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	795,63	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	362,67	0,0004 %
	91.370,11	0,1063 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar