

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.437.471.542,29	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.554.867,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,208815	
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.182271	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,462272	
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.170748	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,58	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.98	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,73	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,87	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	14,24	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	76,43	
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	:	0,34	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	9,05	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	-0,06	
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	:	0,07	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	336,93	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	3.405.553,290000	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																				
XS2768798121	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	19/02/25	79	XS2768798121	5,04	2	40.000.000,00	100,010000	16/02/24	4,397068				101,525000	1.484.185.852,00	48,37	43,13	43,18	
XS2807486415	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	22/04/25	141	XS2807486415	4,89	2	30.000.000,00	100,010000	19/04/24	4,744149				100,568056	1.102.647.270,00	35,93	32,05	32,08	
XS2816009828	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	01/10/25	303	XS2816009828	4,44	2	50.000,00	100,010000	01/10/24	4,240460				100,970555	1.845.100,58	0,06	0,05	0,05	
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	948	XS2361850527	4,01	1	2.098.000,00	102,321400	13/11/24	3,476970				103,937986	79.695.735,11	2,60	2,32	2,32	
XS2790222116	EUR	HAZİNE	22/05/30	1997	XS2790222116	3,22	1	9.900.000,00	102,301700	26/09/24	4,494864				110,603806	400.184.777,52	13,04	11,63	11,64	
GRUP TOPLAMI								82.048.000,00												
GRUP TOPLAMI								82.048.000,00												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		132.621,62		29/11/24				133.056,44	40,000000	133.056,44	0,63	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/12/24	0		0,01		569.838,46		29/11/24				569.838,93	0,010000	20.826.074,33	99,37	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								702.460,08												
GRUP TOPLAMI								702.460,08												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA	TL	DENİZ PORTFÖY			DCB			84.545.000,00	2,223694	12/11/24					2,323140	196.409.871,30	55,94	5,71	5,71	

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Kasım-2024																			
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)
VADELİ SERBEST (TL) FON DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			127.485.000,00	1,147192	22/11/24					1,213703	154.728.926,96	44,06	4,50	4,50
GRUP TOPLAMI								212.030.000,00								351.138.798,26	100,00	10,21	10,21
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,30	36,466667	29/11/24					36,547300	10,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,30								10,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								212.030.000,30								351.138.809,22	100,00	10,21	10,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.440.656.664,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.440.656.664,24	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.185.132,93	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.437.471.542,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.868.764,23	0,0835 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	58.092,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	226.700,60	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798,24	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	747,41	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-13,13	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	35.736,34	0,0010 %
	3.191.219,54	0,0928 %

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