DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
TEMMUZ 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	:	97,199,825.63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,418,864.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17.937307
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.980304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16.667831
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	0.959570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.62
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)	:	2.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65.41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	94.80
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	:	5.20
l-) Katilim 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
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	:	1,483.76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	8,999.120000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2022 12:39

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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		XS1843443356	8.48		600,000.00	99.194400	05/07/22	5.525792				95.079101	10,438,373.25	11.27	10.73	10.74
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26		XS1909184753	3.15		3,000,000.00	111.630400	15/09/21	7.414917				95.614379	52,485,696.51	56.69	53.94	54.00
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27		XS2361850527	6.33		1,900,000.00	98.761200	05/07/22	5.699844				85.342269	29,669,777.57	32.04	30.50	30.52
GRUP TOPLAMI								**5,500,000.00**								**92,593,847.33**	**100.00**	**95.17**	**95.26**
GRUP TOPLAMI								**5,500,000.00**								**92,593,847.33**	**100.00**	**95.17**	**95.26**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/08/22			0.90		256,791.39		29/07/22				256,810.39	0.900000	4,699,039.47	100.00	4.83	4.83
GRUP TOPLAMI								**256,791.39**								**4,699,039.47**	**100.00**	**4.83**	**4.83**
GRUP TOPLAMI								**256,791.39**								**4,699,039.47**	**100.00**	**4.83**	**4.83**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**97,292,886.80**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97,292,886.80	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,506.60	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-94,567.77	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97,199,825.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	79,218.16	0.0815 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	1,602.98	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,429.84	0.0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	88.07	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	747.41	0.0008 %
BİST KYD Ücreti	340.69	0.0004 %
	92,820.23	0.0955 %

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