

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

Mayıs-2025

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	:	1.295.426.869,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.380.325,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,134110
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.200212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,245224
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.197294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	65,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,33
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	:	7,04
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.117,40

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	4.847.089,920000
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																							
XS2816009828	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	01/10/25	121	XS2816009828	4,44	2	50.000,00	100,010000	01/10/24	-2,773943				103,270833	2.285.930,87	0,21	0,18	0,18				
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	766	XS2361850527	4,01	1	1.898.000,00	102,321400	05/05/25	3,249459				106,185493	89.222.996,40	8,01	6,83	6,89				
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	856	XS2907101385	3,83	2	7.500.000,00	101,908800	03/03/25	4,694423				100,791667	334.658.067,00	30,05	25,64	25,83				
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1814	XS2790222116	3,43	1	14.900.000,00	109,006200	20/03/25	4,930675				104,248151	687.654.098,82	61,73	52,67	53,08				
GRUP TOPLAMI								24.348.000,00												1.113.821.093,09	100,00	85,32	85,98
GRUP TOPLAMI								24.348.000,00												1.113.821.093,09	100,00	85,32	85,98
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/06/25	0		0,01		4.320.180,64		30/05/25				4.320.184,19	0,010000	191.257.146,20	99,82	14,65	14,76				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		347.714,94		30/05/25				348.858,11	40,000000	348.858,11	0,18	0,03	0,03				
GRUP TOPLAMI								4.667.895,58												191.606.004,31	100,00	14,68	14,79
GRUP TOPLAMI								4.667.895,58												191.606.004,31	100,00	14,68	14,79
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			0,13	44,000000	30/05/25					44,270600	5,76	0,00	0,00	0,00				

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																								
Mayıs-2025																								
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									0,13												5,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI									0,13												5,76	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.305.427.097,40		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.305.427.097,40	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.000.234,01	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.295.426.869,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.030.599,03	0,0796 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	20.804,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.520,43	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,96	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.063,67	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	35.387,85	0,0027 %
	1.195.963,49	0,0923 %

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