

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-2026

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	:	4.750.220.497,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.596.483,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	70,273190
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.289793
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	68,789292
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.295794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,46
o-)Yatırım Fonu	:	0,45
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.909,15

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	34.766.259,780000
l-)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																				
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	88	XS2930107656	7,80	1	400.000,00	106,988900	29/07/26	3,620858				107,033333	23.326.459,35	0,51	0,49	0,49	
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1387		XS2790222116	2,85	1	15.900.000,00	109,101500	04/12/25	4,463128				105,991096	918.197.885,57	20,02	19,29	19,33
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	1840		XS3123715297	2,99	1	22.274.000,00	101,164700	26/01/26	4,724888				107,499905	1.304.596.109,77	28,44	27,41	27,46
XS3293834662	EUR	HAZINE	10/03/34	2776		XS3293834662	2,96	1	42.335.000,00	99,667000	18/02/26	5,296663				101,486180	2.340.864.366,71	51,03	49,19	49,28
GRUP TOPLAMI								80.909.000,00												
GRUP TOPLAMI								80.909.000,00	4.586.984.821,40100,0096,3896,56											
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/08/26	0		0,01		20.357,01		31/07/26				20.357,03	0,010000	1.109.134,46	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								20.357,01	1.109.134,46100,000,020,02											
GRUP TOPLAMI								20.357,01	1.109.134,46100,000,020,02											
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0726	TL				F_USDTRY0726			17.500,00	47,411000	31/07/26			80176126		47,388000	829.290.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			11.291,00	48,621000	31/07/26			80176126		48,618000	548.945.838,00	0,00	0,00	0,00	

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON															Temmuz-2026				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								28.791,00								1.378.235.838,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								28.791,00								1.378.235.838,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								171.271.272,72								171.271.272,72	100,00	3,60	
GRUP TOPLAMI								171.271.272,72								171.271.272,72	100,00	3,60	
GRUP TOPLAMI								171.271.272,72								171.271.272,72	100,00	3,60	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			40.000,00	4,663452	31/07/26					4,663452	186.538,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40.000,00								186.538,08	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	54,000000	31/07/26					54,484100	0,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,10	46,800000	31/07/26					47,345200	4,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,11								5,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40.000,11								186.543,35	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.759.551.766,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.759.551.766,66	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.867,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.349.136,54	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.750.220.497,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.160.329,95	0,0876 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	84.037,14	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	348.336,17	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.318.551,74	0,0278 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.305,47	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	64.149,19	0,0014 %
	6.001.073,81	0,1264 %

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