

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

Haziran-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 | : | 1.512.872.797,35                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 26.586.870,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Nisan 2019                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 56,903005 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                               | : | 1.220901  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 53,134110 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                              | : | 1.200212  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 7,09      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)                          | : | 1.72      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 30,18     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 40,96     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 57,81     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 34,25     |
| 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                                             | : | 7,91      |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,03      |
| 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                           | : | 1.118,86  |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 4.210.154,340000 |
| 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    | 92               | XS2816009828 | 4,44               | 2                 | 50.000,00     | 100,010000        | 01/10/24          | -4,993328            |                     |                   |                  | 103,637361      | 2.415.133,96     | 0,17     | 0,16              | 0,16              |       |
| XS2361850527           | EUR         | HAZİNE                       | 08/07/27    | 737              | XS2361850527 | 4,01               | 1                 | 1.898.000,00  | 102,321400        | 05/05/25          | 2,729440             |                     |                   |                  | 107,480596      | 95.078.243,65    | 6,86     | 6,28              | 6,28              |       |
| XS2907101385           | EUR         | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 06/10/27    | 827              | XS2907101385 | 4,06               | 2                 | 11.500.000,00 | 101,556900        | 11/06/25          | 4,702152             |                     |                   |                  | 101,174306      | 542.279.202,95   | 39,12    | 35,81             | 35,84             |       |
| XS2790222116           | EUR         | HAZİNE                       | 21/05/30    | 1785             | XS2790222116 | 3,43               | 1                 | 14.900.000,00 | 109,006200        | 20/03/25          | 4,287003             |                     |                   |                  | 107,506932      | 746.582.165,44   | 53,85    | 49,31             | 49,35             |       |
| GRUP TOPLAMI           |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 28.348.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |       |
| GRUP TOPLAMI           |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 28.348.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |       |
|                        |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.386.354.746,00 |          | 100,00            | 91,56             | 91,63 |
|                        |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.386.354.746,00 |          | 100,00            | 91,56             | 91,63 |
| MEVDUAT                |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |       |
| DENİZBANK A.Ş.         | EUR         |                              | 01/07/25    | 0                |              | 0,01               |                   | 2.730.641,36  |                   | 30/06/25          |                      |                     |                   | 2.730.642,11     | 0,010000        | 127.268.129,08   | 99,97    | 8,40              | 8,41              |       |
| DENİZBANK A.Ş.         | TL          |                              | 01/07/25    | 0                |              | 40,00              |                   | 32.016,06     |                   | 30/06/25          |                      |                     |                   | 32.051,15        | 40,000000       | 32.051,15        | 0,03     | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI           |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 2.762.657,42  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |       |
| GRUP TOPLAMI           |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 2.762.657,42  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |       |
| DİĞER                  |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |       |
| Y.Fonu Türk            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |       |
| DCB-DENİZ PORTFÖY KISA | TL          | DENİZ PORTFÖY                |             |                  | DCB          |                    |                   | 180.000,00    | 2,946938          | 05/06/25          |                      |                     |                   |                  | 3,042950        | 547.731,00       | 100,00   | 0,04              | 0,04              |       |

| DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                  |              |          |                   |                   |      |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|------|
| Haziran-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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER  | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |      |
| VADELİ SERBEST (TL) FON                           |             | YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                  |              |          |                   |                   |      |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |               |             |                  |           |                    |                   | 180.000,00    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                  | 547.731,00   |          | 100,00            | 0,04              | 0,04 |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |               |             |                  |           |                    |                   | 180.000,00    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                  | 547.731,00   |          | 100,00            | 0,04              | 0,04 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  | 1.514.202.657,23 |              | 100,00   |                   |                   |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.514.202.657,23 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00             | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.329.859,88    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.512.872.797,35 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.107.724,44 | 0,0732 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.659,88     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 19.523,28    | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 95.257,81    | 0,0063 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 448,86       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.930,53     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.500,26     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.500,59     | 0,0002 % |
|                                                                    | 1.232.545,65 | 0,0814 % |

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