

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-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	:	1.597.806.256,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.271.299,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,516903
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.218720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,903005
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.220901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,68
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	79,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,67
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	:	4,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,94
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.761,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	9.944.350,070000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 SÖZLEŞM E 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	61	XS2816009828	4,44	2	50.000,00	100,010000	01/10/24	-9,402607				104,029166	2.412.124,27	0,15	0,15	0,15			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1754	XS2790222116	3,43	1	14.900.000,00	109,006200	18/07/25	4,561907				106,676904	737.108.177,75	46,26	45,99	46,13			
XS3123715297	EUR	HAZİNE	17/08/31	2207	XS3123715297	3,56	1	18.274.000,00	99,988000	24/07/25	5,086400				100,751848	853.809.928,49	53,59	53,27	53,44			
GRUP TOPLAMI								33.224.000,00											1.593.330.230,51	100,00	99,41	99,72
GRUP TOPLAMI								33.224.000,00											1.593.330.230,51	100,00	99,41	99,72
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		35.687,26		31/07/25				35.726,37	40,000000	35.726,37	0,39	0,00	0,00			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/08/25	0		0,01		198.741,57		31/07/25				198.741,62	0,010000	9.216.443,89	99,61	0,58	0,58			
GRUP TOPLAMI								234.428,83											9.252.170,26	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								234.428,83											9.252.170,26	100,00	0,58	0,58
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			65.000,00	2,946938	03/07/25					3,161980	205.528,70	100,00	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								65.000,00											205.528,70	100,00	0,01	0,01

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON															Temmuz-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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,03	46,666667	31/07/25					46,374000	1,39	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,03								1,39	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65.000,03								205.530,09	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.602.787.929,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.602.787.929,47	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.981.674,67	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.597.806.256,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.300.194,91	0,0814 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	25.951,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.458,06	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,75	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.157,42	0,0006 %
Diğer Harcamalar	5.987,28	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0002 %
	1.455.783,63	0,0911 %

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