

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
Kasım-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	:	2.471.129.790,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.976.148,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,815105
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.261239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,511740
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.248643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,64
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	:	0,32
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.463,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	16.680.762,130000
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																			
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	674	XS2907101385	4,27	2	350.000,00	100,626900	19/11/25	4,686466				100,778472	17.287.529,05	0,70	0,70	0,70
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	1015	XS3177936930	3,21	2	7.060.000,00	100,310800	14/11/25	3,810675				100,876944	349.054.891,42	14,13	14,11	14,13
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	1036	XS3195081479	3,32	1	7.100.000,00	100,605000	27/11/25	3,859480				100,650000	350.242.816,11	14,18	14,16	14,17
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1632	XS2790222116	3,12	1	14.900.000,00	108,984800	11/11/25	3,978136				110,710603	808.486.163,62	32,73	32,68	32,72
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	2085	XS3123715297	3,56	1	18.274.000,00	99,988000	24/07/25	4,473747				105,482049	944.733.432,36	38,26	38,20	38,23
GRUP TOPLAMI								47.684.000,00							2.469.804.832,56	100,00	99,85	99,95	
GRUP TOPLAMI								47.684.000,00							2.469.804.832,56	100,00	99,85	99,95	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		68.010,65		28/11/25				68.206,30	35,000000	68.206,30	1,78	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/12/25	0		0,01		76.896,57		28/11/25				76.896,63	0,010000	3.768.811,49	98,22	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								144.907,22							3.837.017,79	100,00	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								144.907,22							3.837.017,79	100,00	0,15	0,15	

DIĞER

Döviz

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON															
Kasım-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
EUR	EUR	EU			EUR			0,02	49,000000	28/11/25					49,011400
GRUP TOPLAMI								0,02							0,98
GRUP TOPLAMI								0,02							0,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.473.641.850,35

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.473.641.850,35	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.512.061,25	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.471.129.790,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.630.238,15	0,0660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	32.736,85	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140.959,19	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.448,86	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	11.741,99	0,0005 %
	1.836.942,03	0,0744 %

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