

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Mart-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	:	5.915.023.060,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	92.599.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,877254
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.254231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	66,536232
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.286948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-2.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,97
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	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,38
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.688,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	46.185.894,690000
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																			
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	894	XS3177936930	3,22	2	200.000,00	101,925000	30/03/26	3,819595				100,213888	10.207.666,42	0,17	0,17	0,17
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	915	XS3195081479	3,32	1	6.060.000,00	101,130100	31/03/26	3,863970				101,950000	314.650.491,20	5,29	5,29	5,32
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	1016	XS3259858010	3,58	1	28.510.000,00	100,716200	10/03/26	3,827043				100,996667	1.466.468.765,94	24,65	24,63	24,79
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1511	XS2790222116	2,85	1	15.900.000,00	109,101500	04/12/25	4,737791				109,224205	884.472.996,91	14,87	14,86	14,95
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	1964	XS3123715297	2,99	1	22.274.000,00	101,164700	26/01/26	5,160730				103,791792	1.177.415.601,81	19,79	19,78	19,91
XS3293834662	EUR	HAZINE	10/03/34	2900	XS3293834662	2,96	1	42.335.000,00	99,667000	18/02/26	5,698774				97,222023	2.096.200.292,54	35,23	35,21	35,44
GRUP TOPLAMI								115.279.000,00							5.949.415.814,82	100,00	99,94	100,58	
GRUP TOPLAMI								115.279.000,00							5.949.415.814,82	100,00	99,94	100,58	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		311.910,55		31/03/26				312.209,64	35,000000	312.209,64	8,10	0,00	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/04/26	0		0,01		61.242,41		31/03/26				61.242,43	0,010000	3.119.040,21	80,96	0,05	0,05
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		9.498,22		31/03/26				9.498,29	0,250000	421.687,03	10,94	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								382.651,18							3.852.936,88	100,00	0,06	0,07	
GRUP TOPLAMI								382.651,18							3.852.936,88	100,00	0,06	0,07	

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

Mart-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	51,000000	31/03/26					50,929400	3,06	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,94	44,382979	31/03/26					44,396100	41,73	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00									44,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00									44,79	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.953.268.751,70	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.953.268.751,70	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.245.736,06	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.915.023.060,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.437.147,77	0,0919 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	76.000,21	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	437.999,90	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	26.391,49	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0003 %
Diğer Harcamalar	7.827,39	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.265.396,63	0,0383 %
	8.273.919,19	0,1398 %

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