

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-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	:	1.877.450.962,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.159.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,253091
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.235930
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,684118
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.228110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,10
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	:	0,50
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	:	0,00
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.650,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	4.315.821,080000
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	1076	XS3177936930	3,21	2	3.900.000,00	100,148100	30/09/25	3,823736				100,224583	190.556.679,57	10,15	10,13	10,15
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1693	XS2790222116	3,17	1	14.650.000,00	108,984500	16/09/25	4,362789				108,324753	773.660.891,83	41,19	41,14	41,21
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	2146	XS3123715297	3,56	1	18.274.000,00	99,988000	24/07/25	4,889991				102,578698	913.852.523,21	48,66	48,59	48,68
GRUP TOPLAMI								36.824.000,00											
GRUP TOPLAMI								36.824.000,00		1.878.070.094,61100,0099,86100,04									
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		129.520,74		30/09/25				129.644,94	35,000000	129.644,94	5,34	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/10/25	0		0,01		47.170,66		30/09/25				47.170,67	0,010000	2.299.626,77	94,66	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								176.691,40		2.429.271,71100,000,130,13									
GRUP TOPLAMI								176.691,40		2.429.271,71100,000,130,13									
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,02	49,000000	30/09/25					48,751200	0,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,02		0,980,000,000,00									
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ	TL	DENİZ			DCB			65.000,00	2,946938	03/07/25					3,386705	220.135,83	100,00	0,01	0,01

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Eylül-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)
PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								65.000,00								220.135,83	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								65.000,02								220.136,81	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.880.719.502,15	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.880.719.502,15	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.268.541,10	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.877.450.962,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.480.249,95	0,0788 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	39.347,30	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.896,26	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.780,55	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0002 %
	1.666.648,88	0,0887 %

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