

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-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	:	3.914.089.941,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.380.636,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,767504
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.268099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,815105
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.261239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,60
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	:	0,16
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.296,32

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	30.769.699,280000
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	642	XS2907101385	4,27	2	350.000,00	100,626900	19/11/25	4,703414				101,174306	17.806.743,54	0,46	0,45	0,45
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	983	XS3177936930	3,21	2	7.280.000,00	100,561100	24/12/25	3,820900				101,197490	370.465.141,23	9,47	9,45	9,46
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	1004	XS3195081479	3,32	1	30.450.000,00	100,790100	31/12/25	3,864911				100,985833	1.546.300.790,62	39,53	39,46	39,51
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1600	XS2790222116	2,85	1	15.900.000,00	109,101500	04/12/25	3,916920				111,344171	890.247.655,74	22,76	22,72	22,74
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	2053	XS3123715297	3,04	1	20.274.000,00	100,628600	19/12/25	4,334607				106,585658	1.086.636.883,39	27,78	27,73	27,76
GRUP TOPLAMI								74.254.000,00											
GRUP TOPLAMI								74.254.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/01/26	0		0,01		146.271,14		31/12/25				146.271,22	0,010000	7.355.379,94	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								146.271,14											
GRUP TOPLAMI								146.271,14											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,08	50,250000	31/12/25					50,285900	4,02	0,00	0,00	0,00

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								0,08								4,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,08								4,02	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.918.812.594,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.918.812.594,46	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.793,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.747.445,98	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.914.089.941,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.736.494,72	0,0699 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	126.982,58	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	207.960,73	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0005 %
Diğer Harcamalar	16.454,65	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0001 %
	3.113.257,20	0,0795 %

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