

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-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	:	4.542.726.686,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.038.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	68,789292
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.295794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	67,417507
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.269098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	2.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	78,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,81
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,39
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 Vadeleri	:	1.948,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	14.068.961,210000
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1420	XS2790222116	2,85	1	15.900.000,00	109,101500	04/12/25	4,164197				106,661932	900.308.767,75	20,14	19,78	19,82
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	1873	XS3123715297	2,99	1	22.274.000,00	101,164700	26/01/26	4,464268				108,241339	1.279.900.718,37	28,63	28,13	28,17
XS3293834662	EUR	HAZINE	10/03/34	2809	XS3293834662	2,96	1	42.335.000,00	99,667000	18/02/26	5,153249				101,902215	2.290.171.987,69	51,23	50,33	50,41
GRUP TOPLAMI								80.509.000,00						4.470.381.473,81	100,00	98,24	98,40		
GRUP TOPLAMI								80.509.000,00						4.470.381.473,81	100,00	98,24	98,40		
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		68.743,95		30/06/26				68.809,87	35,000000	68.809,87	7,29	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/07/26	0		0,01		8.149,34		30/06/26				8.149,34	0,010000	432.620,75	45,82	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		9.504,41		30/06/26				9.504,48	0,250000	442.668,30	46,89	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								86.397,70						944.098,92	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								86.397,70						944.098,92	100,00	0,02	0,02		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			1.750.000,00	4,167449	29/04/26					4,509396	7.891.443,00	9,95	0,17	0,17
DIP-DENİZ PORTFÖY	TL	DENİZ			DIP			47.875.000,00	1,405214	04/06/26					1,491723	71.416.238,63	90,05	1,57	1,57

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

Haziran-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)	
İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								49.625.000,00									79.307.681,63	100,00	1,74	1,74
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	53,000000	30/06/26					53,086600	3,19	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,94	46,553191	30/06/26					46,574700	43,78	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00								46,97	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								49.625.001,00								79.307.728,60	100,00	1,74	1,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.550.633.254,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.550.633.254,36	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.906.614,52	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.542.726.686,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.616.877,45	0,1016 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.199,66	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	363.528,72	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0001 %
	5.035.547,63	0,1108 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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