

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

Ağustos-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	:	1.764.091.371,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.060.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,684118
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.228110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,516903
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.218720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,71
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	:	1,63
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

:

1.634,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

:

5.855.770,600000

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																			
XS2816009828	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	01/10/25	30	XS2816009828	0,00	2	2.150.000,00	104,266600	28/08/25	-20,270475				104,420972	107.277.736,27	6,09	6,06	6,08
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1723	XS2790222116	3,43	1	14.900.000,00	109,006200	18/07/25	4,456011				107,539877	765.665.737,23	43,48	43,26	43,40
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	2176	XS3123715297	3,56	1	18.274.000,00	99,988000	24/07/25	4,981922				101,707502	888.116.661,87	50,43	50,18	50,34
GRUP TOPLAMI								35.324.000,00											
GRUP TOPLAMI								35.324.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		134.292,60		29/08/25				134.734,11	40,000000	134.734,11	1,55	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/09/25	0		0,01		178.838,24		29/08/25				178.838,39	0,010000	8.545.631,51	98,45	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								313.130,84											
GRUP TOPLAMI								313.130,84											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			65.000,00	2,946938	03/07/25					3,269004	212.485,26	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								65.000,00											
																212.485,26	100,00	0,01	0,01

