

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-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	:	2.395.356.223,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.621.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,520467
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.203500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,507169
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.198165
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,28
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,10
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	:	2,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,01
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	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	453,5

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	3.444.130,460000
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																			
XS2807486415	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	22/04/25	50	XS2807486415	4,89	2	30.000.000,00	100,010000	19/04/24	4,371618				101,806667	1.155.202.284,00	66,55	48,13	48,23
XS2816009828	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	01/10/25	212	XS2816009828	4,44	2	50.000,00	100,010000	01/10/24	4,093162				102,120694	1.931.275,93	0,11	0,08	0,08
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	857	XS2361850527	4,01	1	2.098.000,00	102,321400	13/11/24	3,386718				105,031240	83.345.957,62	4,80	3,47	3,48
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	947	XS2907101385	3,83	2	2.000.000,00	101,715300	13/02/25	4,695244				101,992361	77.153.957,40	4,45	3,22	3,22
XS2790222116	EUR	HAZİNE	22/05/30	1906	XS2790222116	3,22	1	9.900.000,00	102,301700	26/09/24	4,532100				111,646153	418.060.873,89	24,09	17,42	17,45
GRUP TOPLAMI								44.048.000,00							1.735.694.348,84	100,00	72,32	72,46	
GRUP TOPLAMI								44.048.000,00							1.735.694.348,84	100,00	72,32	72,46	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/03/25	0		0,01		5.898.436,32		28/02/25				5.898.441,17	0,010000	223.099.099,75	99,80	9,30	9,31
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		445.396,02		28/02/25				446.677,30	35,000000	446.677,30	0,20	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								6.343.832,34							223.545.777,05	100,00	9,32	9,33	
GRUP TOPLAMI								6.343.832,34							223.545.777,05	100,00	9,32	9,33	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Şubat-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)
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			323.535.000,00	1,220709	22/01/25					1,361738	440.569.903,83	100,00	18,36	18,39
GRUP TOPLAMI								323.535.000,00								440.569.903,83	100,00	18,36	18,39
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,05	38,200000	28/02/25					37,823400	1,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,05								1,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								323.535.000,05								440.569.905,72	100,00	18,36	18,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.399.810.029,72	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.399.810.029,72	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.453.808,00	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.395.356.223,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.500.654,05	0,1044 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	51.507,51	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204.910,73	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.446,53	0,0024 %
Diğer Harcamalar	3.203,78	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	437.413,62	0,0183 %
	3.287.687,08	0,1373 %

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