

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Nisan-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	:	1.144.120.448,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.899.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,245224
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.197294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,482777
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.191167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,76
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,05
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	:	2,46
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.302,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.736.412,210000
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																				
XS2816009828	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	01/10/25	152	XS2816009828	4,44	2	50.000,00	100,010000	01/10/24	-1,367111				102,879027	2.244.619,76	0,19	0,19	0,20	
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	290	XS1909184753	3,40	1	200.000,00	102,169600	04/04/25	2,713722				102,985643	8.987.783,62	0,78	0,78	0,79	
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	797	XS2361850527	4,01	1	2.098.000,00	102,321400	21/03/25	3,443017				105,489418	96.574.019,65	8,35	8,33	8,44	
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	887	XS2907101385	3,83	2	7.500.000,00	101,908800	03/03/25	4,705251				100,382639	328.523.015,25	28,40	28,35	28,71	
XS2790222116	EUR	HAZİNE	22/05/30	1846	XS2790222116	3,43	1	14.900.000,00	109,006200	20/03/25	4,892648				110,820866	720.532.766,62	62,28	62,17	62,98	
GRUP TOPLAMI								24.748.000,00									1.156.862.204,90	100,00	99,82	101,12
GRUP TOPLAMI								24.748.000,00									1.156.862.204,90	100,00	99,82	101,12
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		314.527,30		30/04/25				315.216,67	40,000000	315.216,67	15,22	0,03	0,03	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/05/25	0		0,01		40.224,14		30/04/25				40.224,16	0,010000	1.755.225,47	84,78	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								354.751,44									2.070.442,14	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								354.751,44									2.070.442,14	100,00	0,18	0,18
DİĞER																				
Döviz																				

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Nisan-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)
EUR	EUR	EU			EUR			0,05	43,600000	30/04/25					43,636100	2,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,05								2,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,05								2,18	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.158.932.647,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.158.932.647,04	101,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.812.200,67	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.144.120.448,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.674.529,80	0,1464 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	35.316,31	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145.685,50	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.133,34	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0003 %
	1.867.588,35	0,1632 %

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