

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**Haziran 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	10,523,702.07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,577,394.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.671575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.283370
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.54
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.319
H-)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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1909184753	16/02/26	1,500,000.00	10,147,756.83	96.33
	TOPLAM:	1,500,000.00	10,147,756.83	96.33
MEVDUAT				
Mevduat	01/07/19	59,020.67	386,633.06	3.67
	TOPLAM:	59,020.67	386,633.06	3.67
PORTFÖY DEĞERİ:		1,559,020.67	10,534,389.89	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,534,389.89	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,380.74	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,068.56	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,523,702.07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8,222.61	0.0781 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	335.44	0.0032 %
Kayda Alma Ücreti	474.14	0.0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,316.09	0.0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.31	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	794.42	0.0075 %
TOPLAM:	11,191.01	0.1063 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
EUR	113,772.000	113,047.01	0.000	0.00

DSD - Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon-28.06.2019 Risk Bildirim Tablosu

Fon Portföy Değeri	10,534,389.89	
Fon Toplam Değeri	10,523,702.07	
Risk Değeri	5	
Fon Portföyü Standart Sapması	0.88	

Kaldıraç Yaratıcı İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı		
Kaldıraç Oranı		Limit : 5.00

RMD Özeti

	Fon		Limit
PMN	214 694 31		

RMD	214,034.51			
RMD (%)	2.04			5.59
Beklenen Kayıp	246,631.01			
Beklenen Kayıp (%)	2.34			
Uç Değer Adedi	0			

RMD Kırılımı

Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	386,633	6,005	0.06
Eurobond	10,147,757	207,067	1.97