

**DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
HAZİRAN 2022**

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 92,042,295.38
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5,522,152.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 16.667831
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	: 0.959570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 17.710943
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	: 1.008010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5.89
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)	: -4.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 49.71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 95.30
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0.00
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	: 4.70
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
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	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 1,486.50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	: 67,997.100000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25		XS1843443356	4.63		500,000.00	100.000000	31/03/22	5.824200				93.959956	8,160,469.20	9.36	8.86	8.87	
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26		XS1909184753	3.15		3,000,000.00	111.630400	15/09/21	8.041039				93.244769	48,590,128.76	55.71	52.74	52.79	
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27		XS2361850527	6.33		2,000,000.00	98.761200	15/03/22	5.559777				87.694045	30,465,086.66	34.93	33.07	33.10	
GRUP TOPLAMI								5,500,000.00								87,215,684.62	100.00	94.67	94.76	
GRUP TOPLAMI								5,500,000.00									87,215,684.62	100.00	94.67	94.76
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/07/22			0.65		282,896.10		30/06/22				282,901.14	0.650000	4,914,021.09	100.00	5.33	5.34	
GRUP TOPLAMI								282,896.10								4,914,021.09	100.00	5.33	5.34	
GRUP TOPLAMI								282,896.10								4,914,021.09	100.00	5.33	5.34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																92,129,705.71		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92,129,705.71	100.09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	8,277.81	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-95,688.14	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92,042,295.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	78,836.18	0.0857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	1,531.60	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,325.25	0.0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	88.09	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	726.84	0.0008 %
Diğer Harcamalar	-0.18	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	329.70	0.0004 %
	92,217.88	0.1003 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				