

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	10,626,221.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,691,166.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.283370
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.513790
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	99.16
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	:	0.84
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.430
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	1,600,000.00	10,168,758.73	95.61
TOPLAM:		1,600,000.00	10,168,758.73	95.61
MEVDUAT				
Mevduat	03/06/19	71,456.39	466,760.78	4.39
TOPLAM:		71,456.39	466,760.78	4.39
PORTFÖY DEĞERİ:		1,671,456.39	10,635,519.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,635,519.51	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,033.07	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,330.88	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,626,221.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %

Fon Yönetim Ücreti	9,764.30	0.0919 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	383.36	0.0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,463.89	0.0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.32	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	907.75	0.0085 %
Diğer Harcamalar	5.78	0.0001 %
TOPLAM:	12,573.40	0.1184 %

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

Sirketin Unvanı	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	36,228.000	34,591.00	41,849.000	40,653.00

DSD - Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon-31.05.2019 Risk Bildirim Tablosu				
Fon Portföy Değeri	11,153,120.11			
Fon Toplam Değeri	11,145,580.00			
Risk Değeri	5			
Fon Portföyü Standart Sapması	0.96			
Kaldıraç Yaratıcı İşlemler Bilgisi				
Açık Pozisyon Tutarı				
Kaldıraç Oranı		Limit : 5.00		
RMD Özeti				
	Fon			Limit
RMD	237,308.52			
RMD (%)	2.13			5.59
Beklenen Kayıp	272,609.18			
Beklenen Kayıp (%)	2.45			
Uç Değer Adedi	0			
RMD Kırılımı				
Piyasa	Büyükölük	Artık RMD	Artık RMD (%)	
Vadeli Mevduat	466,761	8,670	0.08	
Eurobond	10,168,759	226,994	2.04	