

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2021

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	:	58.849.635,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.296.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,111281
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.079467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,838769
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.103430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,51
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-2.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,28
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

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	:	1.857,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	143.993,940000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																							
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	1599	XS1909184753	3,15	1	3.000.000,00	111,630400	15/09/21	0,000000				107,657486	33.244.523,98	58,30	56,44	56,49				
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	2106	XS2361850527	3,88	2	2.300.000,00	99,495400	24/09/21	0,000000				100,446099	23.780.202,22	41,70	40,37	40,41				
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00												57.024.726,20	100,00	96,81	96,90
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00												57.024.726,20	100,00	96,81	96,90
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/10/21	0		0,01		127.156,74		30/09/21				127.156,77	0,010000	1.308.862,78	100,00	2,22	2,22				
GRUP TOPLAMI								127.156,74												1.308.862,78	100,00	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								127.156,74												1.308.862,78	100,00	2,22	2,22
TPP																							
TPP			01/10/21	0		18,50		573.290,42	18,500000	30/09/21			181740	573.290,42	18,500000	573.290,42	100,00	0,97	0,97				
GRUP TOPLAMI								573.290,42												573.290,42	100,00	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								573.290,42												573.290,42	100,00	0,97	0,97
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	10,000000	30/09/21					10,293300	0,10	0,00	0,00	0,00				

DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-2021																			
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)
GRUP TOPLAMI								0,01								0,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,10	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.906.879,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.906.879,40	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.514,48	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.758,24	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.849.635,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	280,46	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	50.558,95	0,0859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	542,55	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.383,65	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	65,13	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	703,50	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	329,70	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	89,11	0,0002 %
	59.214,95	0,1006 %

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