

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (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	:	74.760.320.775,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.219.666.098,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,295727
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.093452
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,183341
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.092862
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,18
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,14
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,85
l-) Katilim Hesabı	:	7,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	346,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	22.497.585,480000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																							
Devlet Tahvili																							
TRT030327F17	EUR	HAZINE	03/03/27	177	TRT030327F17	2,58	2	50.000.000,00	100,014600	05/06/26	2,619678				100,136374	2.806.677.360,61	6,64	3,75	3,75				
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												2.806.677.360,61	6,64	3,75	3,75
Eurobond Türk																							
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	53	XS2930107656	7,83	1	9.200.000,00	103,106100	12/08/26	3,513534				107,411111	553.946.296,52	1,31	0,74	0,74				
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	126	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,307534				100,536666	2.817.896.960,50	6,67	3,77	3,77				
XS1053294820	EUR	GARANTİ BANKASI	07/04/27	212	XS1053294820	3,21	2	20.000.000,00	104,160000	13/01/26	0,283946				104,925001	1.176.358.254,80	2,78	1,57	1,57				
XS3384822055	EUR	DENİZBAN K.A.Ş.	26/05/27	261	XS3384822055	3,96	1	20.000.000,00	100,010000	21/05/26	3,821034				101,154223	1.134.082.473,80	2,68	1,52	1,52				
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	337	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,443668				100,262500	2.810.212.494,50	6,65	3,76	3,76				
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	359	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,440713				100,272222	1.405.242.497,00	3,32	1,88	1,88				
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	372	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,439103				100,252778	1.123.975.997,80	2,66	1,50	1,50				
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	394	XS2907101385	4,28	2	58.120.000,00	100,600900	18/02/26	4,654054				102,031943	3.324.240.143,85	7,86	4,45	4,45				
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	400	XS3147466190	4,05	2	30.000.000,00	100,095600	10/10/25	3,442360				100,243056	1.685.800.497,00	3,99	2,25	2,25				

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS3248401682	EUR	AKBANK T.A.Ş.	09/08/28	702	XS3248401682	3,56	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	3,818069				100,303332	2.811.356.965,50	6,65	3,76	3,76
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	735	XS3177936930	3,38	2	40.000.000,00	101,215300	02/04/26	3,805425				101,882221	2.284.488.738,00	5,40	3,05	3,06
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	756	XS3195081479	3,33	1	38.850.000,00	102,982600	04/09/26	3,863327				103,640000	2.257.090.922,39	5,34	3,02	3,02
XS3261274776	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/29	856	XS3261274776	3,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	3,714828				102,607222	2.875.931.658,50	6,80	3,84	3,85
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	857	XS3259858010	3,57	1	50.000.000,00	101,611500	30/06/26	3,812432				102,686667	2.878.158.371,00	6,81	3,85	3,85
XS3262524500	EUR	TURK IHRACAT KR BK	19/01/29	865	XS3262524500	3,51	1	50.000.000,00	100,000000	06/01/26	3,720028				102,543889	2.874.156.517,00	6,80	3,84	3,84
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	875	XS3259261801	3,59	1	80.210.000,00	100,018600	20/08/26	3,811709				102,751667	4.620.064.280,15	10,94	6,18	6,18
XS3291936758	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/02/29	897	XS3291936758	3,53	2	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	4,230736				100,201875	561.702.652,70	1,33	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								651.380.000,00								37.194.705.721,01	87,99	49,73	49,75
Eurobond Yabancı																			
XS2911639552	EUR	ING BANK N.V.	25/09/26	18	XS2911639552	1,46	1	10.000.000,00	100,005000	25/06/26	4,806530				101,181944	567.196.634,10	1,34	0,76	0,76
XS3342489849	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	19/05/27	254	XS3342489849	3,70	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	3,415027				101,243617	1.702.627.068,90	4,03	2,28	2,28
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								2.269.823.703,00	5,37	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI								741.380.000,00								42.271.206.784,62	100,00	56,52	56,54
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	07/09/26	0	XS2790222116	2,75	1	36.658.283,90	2,750000	04/09/26		70.000.000,00		36.658.283,90	2,750000	2.054.957.086,41	100,00	2,75	2,75
GRUP TOPLAMI								36.658.283,90								2.054.957.086,41	100,00	2,75	2,75
GRUP TOPLAMI								36.658.283,90								2.054.957.086,41	100,00	2,75	2,75
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		1.648.781,19		04/09/26				1.653.117,71	32,000000	1.653.117,71	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		07/09/26	0		0,25		84.566,26		04/09/26				84.568,00	0,250000	4.078.934,52	0,02	0,00	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		07/09/26	0		3,25		126.032.673,16		04/09/26				126.066.339,42	3,250000	7.066.913.395,50	30,09	9,43	9,45
DENİZBANK A.Ş.	EUR		07/09/26	0		0,01		67.926,41		04/09/26				67.926,47	0,010000	3.807.760,92	0,02	0,01	0,01
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		09/10/26	32		3,80		20.098.630,14		24/08/26				20.194.883,31	3,800000	1.128.310.353,26	4,81	1,51	1,51
DENİZBANK A.Ş.	EUR		14/10/26	37		3,10		35.000.000,00		14/07/26				35.273.479,45	3,100000	1.971.149.103,85	8,40	2,64	2,64
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		19/10/26	42		3,80		20.095.780,82		01/09/26				20.196.204,67	3,800000	1.127.213.345,19	4,80	1,51	1,51
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/27	164		2,85		40.000.000,00		13/02/26				41.155.616,44	2,850000	2.278.123.211,18	9,71	3,05	3,05
Denizbank Bahreyn	EUR		22/02/27	168		2,85		25.000.000,00		17/02/26				25.722.260,27	2,850000	1.423.388.674,77	6,06	1,90	1,90
Denizbank Bahreyn	EUR		24/02/27	170		2,85		40.000.000,00		19/02/26				41.155.616,43	2,850000	2.277.071.294,94	9,70	3,05	3,05
Denizbank Bahreyn	EUR		10/08/27	337		4,05		110.000.000,67		31/07/26				114.577.055,50	4,050000	6.191.807.103,04	26,38	8,28	8,28
GRUP TOPLAMI								418.028.358,65								23.473.516.294,88	100,00	31,38	31,41
GRUP TOPLAMI								418.028.358,65								23.473.516.294,88	100,00	31,38	31,41
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		07/09/26	0		3,25		106.164.487,43		04/09/26				106.192.846,44	3,250000	5.952.863.012,17	100,00	7,96	7,96
GRUP TOPLAMI								106.164.487,43								5.952.863.012,17	100,00	7,96	7,96
GRUP TOPLAMI								106.164.487,43								5.952.863.012,17	100,00	7,96	7,96
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			17.655.000,00	1,003399	03/09/26					1,048388	1.037.577.128,31	99,86	1,39	1,39
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			20.000,00	1,298702	04/09/26					1,298702	1.456.029,36	0,14	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.675.000,00								1.039.033.157,67	100,00	1,39	1,39
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	04/09/26					65,160500	99.171,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.521,95								99.171,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.676.521,95								1.039.132.328,69	100,00	1,39	1,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.791.576.335,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.791.576.335,75	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.171,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.354.731,27	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.760.320.775,50	100,00 %

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.572.317,56	0,0115 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	289.264,50	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	900.463,11	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.711,74	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	9.774.159,93	0,0131 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar