

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-2025

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	:	61.572.394.657,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.244.660.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,469245
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.061403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,891485
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.059201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,50
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,67
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,57
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	:	34,58
l-) Katılım Hesabı	:	4,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	29,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	106,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	159.920.782,430000
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																					
Eurobond Türk																					
XS2872148122	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	07/08/25	37	XS2872148122	4,55	2	15.000.000,00	100,010000	02/08/24	4,170096				101,810000	711.764.908,50	13,16	1,16	1,16		
XS2816009828	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	01/10/25	92	XS2816009828	4,44	2	16.795.000,00	100,051400	18/10/24	-4,993328				103,637361	811.243.497,16	15,00	1,32	1,32		
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	230	XS1909184753	2,69	1	3.217.000,00	106,170800	02/05/25	2,274257				103,719786	155.513.303,90	2,88	0,25	0,25		
XS3071242971	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	22/05/26	325	XS3071242971	3,60	1	20.000.000,00	100,010000	12/05/25	3,335403				100,485000	936.668.918,00	17,32	1,52	1,52		
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	330	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	3,277901				99,999333	80.164.193,60	1,48	0,13	0,13		
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	827	XS2907101385	3,82	2	57.500.000,00	100,055900	11/06/25	4,702152				101,174306	2.711.396.014,75	50,16	4,40	4,40		
GRUP TOPLAMI								114.232.000,00										5.406.750.835,91	100,00	8,78	8,78
GRUP TOPLAMI								114.232.000,00										5.406.750.835,91	100,00	8,78	8,78
T.REPO																					
XS2790222116	EUR	HAZİNE	01/07/25	0	XS2790222116	2,70	1	79.870.907,82	2,700000	30/06/25		87.750.000,00	1D3EDF80	79.870.907,82	2,700000	3.722.575.349,13	37,15	6,04	6,05		
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD070432T17	2,70	2	42.948.176,75	2,700000	30/06/25		2.280.000.000,00	1D4EDF80	42.948.176,75	2,700000	2.001.702.853,06	19,97	3,25	3,25		
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD080927T18	2,70	2	25.976.921,44	2,700000	30/06/25		2.400.000.000,00	1D4EDF80	25.976.921,44	2,700000	1.210.716.768,32	12,08	1,96	1,97		
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT040832T18	2,70	2	22.681.677,70	2,700000	30/06/25		550.000.000,00	1D4EDF80	22.681.677,70	2,700000	1.057.134.025,23	10,55	1,72	1,72		
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT060928T11	2,70	4	7.340.542,96	2,700000	30/06/25		435.000.000,00	1D4EDF80	7.340.542,96	2,700000	342.123.621,95	3,41	0,56	0,56		

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Haziran-2025																			
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)
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT061228T16	2,70	4	3.855.285,16	2,700000	30/06/25		230.000.000,00	1D4EDF80	3.855.285,16	2,700000	179.684.817,57	1,79	0,29	0,29
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110232T15	2,70	2	9.110.673,89	2,700000	30/06/25		150.000.000,00	1D4EDF80	9.110.673,89	2,700000	424.624.822,26	4,24	0,69	0,69
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	2,70	2	20.511.517,18	2,700000	30/06/25		135.000.000,00	1D4EDF80	20.511.517,18	2,700000	955.988.485,82	9,54	1,55	1,55
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT131027T10	2,70	4	2.420.179,01	2,700000	30/06/25		130.000.000,00	1D4EDF80	2.420.179,01	2,700000	112.798.251,19	1,13	0,18	0,18
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT160228T16	2,70	2	300.022,19	2,700000	30/06/25		30.000.000,00	1D4EDF80	300.022,19	2,700000	13.983.254,22	0,14	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								215.015.904,10											
GRUP TOPLAMI								215.015.904,10											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/07/25	0		2,00		91.853.806,08		30/06/25				91.858.839,17	2,000000	4.281.301.660,73	19,88	6,95	6,95
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/25	0		0,25		1.108.349,12		30/06/25				1.108.356,71	0,250000	44.046.982,34	0,20	0,07	0,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/07/25	1		3,25		45.000.000,00		23/05/25				45.160.273,97	3,250000	2.104.615.880,34	9,77	3,42	3,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/07/25	2		3,25		46.774.258,83		23/05/25				46.945.016,91	3,250000	2.187.596.284,00	10,15	3,55	3,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		08/07/25	7		3,25		20.000.000,00		28/05/25				20.073.013,70	3,250000	934.969.104,16	4,34	1,52	1,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		10/07/25	9		3,25		30.086.301,37		27/05/25				30.204.173,73	3,250000	1.406.612.542,15	6,53	2,28	2,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		16/07/25	15		3,25		30.096.164,38		05/06/25				30.206.035,99	3,250000	1.405.949.162,30	6,53	2,28	2,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		17/07/25	16		3,25		15.000.000,00		02/06/25				15.060.102,74	3,250000	700.914.955,09	3,25	1,14	1,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		17/07/25	16		3,25		25.412.844,43		03/06/25				25.512.407,08	3,250000	1.187.377.459,72	5,51	1,93	1,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		23/07/25	22		3,25		25.000.000,00		22/04/25				25.204.794,52	3,250000	1.172.440.365,16	5,44	1,90	1,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		31/07/25	30		3,25		15.000.000,00		16/06/25				15.060.102,74	3,250000	700.043.499,80	3,25	1,14	1,14
Denizbank Bahreyn	EUR		03/02/26	217		3,65		15.000.000,00		29/01/25				15.555.000,00	3,650000	709.693.560,28	3,29	1,15	1,15
Denizbank Bahreyn	EUR		05/02/26	219		3,65		15.000.000,00		31/01/25				15.555.000,00	3,650000	709.554.198,09	3,29	1,15	1,15
Denizbank Bahreyn	EUR		11/02/26	225		3,65		15.000.000,00		06/02/25				15.555.000,00	3,650000	709.136.275,71	3,29	1,15	1,15
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/26	232		3,70		20.000.000,00		13/02/25				20.750.136,99	3,700000	945.037.566,68	4,39	1,53	1,53
Denizbank Bahreyn	EUR		11/03/26	253		3,40		10.000.000,00		06/03/25				10.344.657,53	3,400000	471.094.844,29	2,19	0,76	0,77
Denizbank Bahreyn	EUR		19/03/26	261		3,40		10.000.000,00		14/03/25				10.344.657,54	3,400000	470.749.823,00	2,18	0,76	0,76
Denizbank Bahreyn	EUR		25/05/26	328		3,33		10.000.000,00		20/05/25				10.337.561,64	3,330000	467.833.726,10	2,17	0,76	0,76
Denizbank Bahreyn	EUR		01/06/26	335		3,33		20.053.788,23		22/05/25				20.739.875,02	3,330000	938.014.754,97	4,35	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								460.385.512,44											
GRUP TOPLAMI								460.385.512,44											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		16/07/25	15		3,25		10.086.349,65		04/06/25				10.124.069,83	3,250000	471.227.947,43	22,21	0,77	0,77
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		17/07/25	16		3,25		20.148.763,65		03/06/25				20.227.702,64	3,250000	941.421.093,60	44,37	1,53	1,53
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		18/07/25	17		3,25		15.180.340,77		05/06/25				15.238.462,76	3,250000	709.152.925,54	33,42	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								45.415.454,07											
GRUP TOPLAMI								45.415.454,07											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,28	46,535714	30/06/25					46,607400	13,05	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	30/06/25					54,377700	82.760,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.522,23											
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			6.800.000,00	2,892765	05/06/25					3,042950	20.692.060,00	0,09	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								6.800.000,00											
Y.Fonu Yabancı																			
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			83.500.000,00	1,003183	27/12/24					1,019573	3.967.890.494,46	17,63	6,44	6,44
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			4.849.633,00	1,134282	22/04/25					1,217280	275.140.319,51	1,22	0,45	0,45
FKE-QNB FİNANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FKE			1,00	1,020000	18/04/24					1,045250	48,72	0,00	0,00	0,00
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONK			232.299.310,00	1,049156	24/06/25					1,058072	11.455.604.673,24	50,89	18,61	18,61
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YTY			140.357.122,00	1,033079	26/06/25					1,037987	6.790.179.346,12	30,17	11,02	11,03
GRUP TOPLAMI								461.006.066,00											
GRUP TOPLAMI								467.807.588,23											
FON PORTFÖY DEĞERİ															61.606.374.638,19				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.606.374.638,19	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104.851,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.084.832,35	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.572.394.657,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	28.023.852,74	0,0455 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.247.078,44	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.265.755,00	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.498,94	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0000 %
	32.546.724,98	0,0528 %

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				
---	--	--	--	--