

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-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	:	63.776.942.514,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.293.282.004,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,314026
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.063398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,469245
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.061403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,16
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	:	31,03
l-) Katılım Hesabı	:	4,92
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	35,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,28
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	:	180,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	202.084.193,880000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2872148122	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	07/08/25	6	XS2872148122	4,55	2	15.000.000,00	100,010000	02/08/24	2,676455				102,197500	710.896.029,75	6,01	1,06	1,11
XS2816009828	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	01/10/25	61	XS2816009828	4,44	2	16.795.000,00	100,051400	18/10/24	-9,402607				104,029166	810.232.543,80	6,85	1,20	1,27
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	199	XS1909184753	2,69	1	3.217.000,00	106,170800	02/05/25	2,356315				103,872643	154.962.566,34	1,31	0,23	0,24
XS3071242971	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	22/05/26	294	XS3071242971	3,60	1	20.000.000,00	100,010000	12/05/25	3,322853				100,779500	934.709.706,60	7,90	1,39	1,47
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	299	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	3,193791				100,345333	80.038.729,19	0,68	0,12	0,13
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	455	XS2930107656	7,93	1	11.200.000,00	102,875600	17/07/25	3,761054				103,065556	535.310.952,29	4,53	0,80	0,84
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	528	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,411287				100,201250	2.323.366.384,00	19,65	3,45	3,64
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	796	XS2907101385	4,06	2	59.400.000,00	100,095000	10/07/25	4,698265				101,583333	2.798.230.347,00	23,66	4,16	4,39
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	733	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25					100,000000	2.318.700.000,00	19,61	3,45	3,64
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	754	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25					100,000000	1.159.350.000,00	9,80	1,72	1,82
GRUP TOPLAMI								252.332.000,00								11.825.797.258,97	100,00	17,58	18,55
GRUP TOPLAMI								252.332.000,00								11.825.797.258,97	100,00	17,58	18,55

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

Temmuz-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)
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	01/08/25	0	XS2790222116	2,85	1	79.396.198,95	2,850000	31/07/25		87.750.000,00	1D3EDF80	79.396.198,95	2,850000	3.681.919.330,11	33,79	5,47	5,77
XS3123715297	EUR	HAZİNE	01/08/25	0	XS3123715297	2,85	1	14.956.167,72	2,850000	31/07/25		17.500.000,00	1D4EDF80	14.956.167,72	2,850000	693.577.321,85	6,36	1,03	1,09
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD070432T17	2,85	2	64.310.021,08	2,850000	31/07/25		2.280.000.000,00	1D4EDF80	64.310.021,08	2,850000	2.982.312.917,56	27,36	4,43	4,68
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD080927T18	2,85	2	27.662.159,75	2,850000	31/07/25		2.400.000.000,00	1D4EDF80	27.662.159,75	2,850000	1.282.804.996,25	11,77	1,91	2,01
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT040832T18	2,85	2	23.271.816,97	2,850000	31/07/25		550.000.000,00	1D4EDF80	23.271.816,97	2,850000	1.079.207.240,17	9,90	1,60	1,69
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	2,85	4	4.035.315,06	2,850000	31/07/25		230.000.000,00	1D4EDF80	4.035.315,06	2,850000	187.133.700,59	1,72	0,28	0,29
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	2,85	2	21.086.646,36	2,850000	31/07/25		135.000.000,00	1D4EDF80	21.086.646,36	2,850000	977.872.138,30	8,97	1,45	1,53
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT160228T16	2,85	2	300.023,42	2,850000	31/07/25		30.000.000,00	1D4EDF80	300.023,42	2,850000	13.913.286,08	0,13	0,02	0,02

GRUP TOPLAMI	235.018.349,31	10.898.740.930,91	100,00	16,19	17,08
--------------	----------------	-------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	235.018.349,31	10.898.740.930,91	100,00	16,19	17,08
--------------	----------------	-------------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/08/25	0		40,00	361.552,14	31/07/25	361.948,36	40,000000	361.948,36	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR	01/08/25	0		0,01	1.376.610,64	31/07/25	1.376.611,02	0,010000	63.838.959,44	0,34	0,09	0,10
DENİZBANK A.Ş.	USD	01/08/25	0		0,25	598.504,71	31/07/25	598.508,81	0,250000	24.247.267,72	0,13	0,04	0,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR	13/08/25	12		2,80	46.945.016,91	03/07/25	47.092.668,63	2,800000	2.181.869.130,04	11,70	3,24	3,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR	14/08/25	13		2,80	45.160.273,97	02/07/25	45.309.241,01	2,800000	2.099.079.817,96	11,25	3,12	3,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR	19/08/25	18		2,80	30.000.000,00	10/07/25	30.092.054,79	2,800000	1.393.566.303,13	7,47	2,07	2,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR	20/08/25	19		2,80	30.204.173,73	10/07/25	30.299.172,06	2,800000	1.403.050.533,77	7,52	2,09	2,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR	21/08/25	20		2,80	20.073.013,70	08/07/25	20.140.767,00	2,800000	932.578.438,42	5,00	1,39	1,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR	26/08/25	25		2,80	30.206.035,99	16/07/25	30.301.040,18	2,800000	1.402.492.374,18	7,51	2,08	2,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR	02/09/25	32		2,60	15.060.102,74	31/07/25	15.095.504,30	2,600000	698.446.896,85	3,74	1,04	1,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR	05/09/25	35		2,80	25.204.794,52	23/07/25	25.289.869,33	2,800000	1.169.653.044,63	6,27	1,74	1,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR	15/10/25	75		2,80	40.572.509,82	17/07/25	40.852.626,87	2,800000	1.883.668.392,91	10,09	2,80	2,95
Denizbank Bahreyn	EUR	03/02/26	186		3,65	15.000.000,00	29/01/25	15.555.000,00	3,650000	708.292.347,51	3,80	1,05	1,11
Denizbank Bahreyn	EUR	05/02/26	188		3,65	15.000.000,00	31/01/25	15.555.000,00	3,650000	708.153.260,48	3,79	1,05	1,11
Denizbank Bahreyn	EUR	11/02/26	194		3,65	15.000.000,00	06/02/25	15.555.000,00	3,650000	707.736.163,24	3,79	1,05	1,11
Denizbank Bahreyn	EUR	18/02/26	201		3,70	20.000.000,00	13/02/25	20.750.136,99	3,700000	943.210.307,55	5,05	1,40	1,48
Denizbank Bahreyn	EUR	11/03/26	222		3,40	10.000.000,00	06/03/25	10.344.657,53	3,400000	470.068.343,21	2,52	0,70	0,74
Denizbank Bahreyn	EUR	19/03/26	230		3,40	10.000.000,00	14/03/25	10.344.657,54	3,400000	469.724.073,70	2,52	0,70	0,74
Denizbank Bahreyn	EUR	25/05/26	297		3,33	10.000.000,00	20/05/25	10.337.561,64	3,330000	466.787.494,04	2,50	0,69	0,73
Denizbank Bahreyn	EUR	01/06/26	304		3,33	20.053.788,23	22/05/25	20.739.875,02	3,330000	935.916.464,12	5,01	1,39	1,47

GRUP TOPLAMI	400.816.377,10	18.662.741.561,26	100,00	27,73	29,27
--------------	----------------	-------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	400.816.377,10	18.662.741.561,26	100,00	27,73	29,27
--------------	----------------	-------------------	--------	-------	-------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR	20/08/25	19	3,00	15.000.000,00	09/07/25	15.051.780,82	3,000000	696.923.963,70	18,62	1,04	1,09
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR	25/08/25	24	3,00	10.000.000,00	16/07/25	10.032.876,71	3,000000	464.349.249,55	12,41	0,69	0,73
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR	26/08/25	25	3,00	10.124.069,83	16/07/25	10.158.186,56	3,000000	470.110.397,31	12,56	0,70	0,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR	27/08/25	26	3,00	10.000.000,00	16/07/25	10.034.520,55	3,000000	464.349.199,47	12,41	0,69	0,73
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR	28/08/25	27	3,00	20.227.702,64	17/07/25	20.297.529,78	3,000000	939.194.688,25	25,10	1,40	1,47
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR	29/08/25	28	2,90	15.238.462,76	18/07/25	15.289.313,30	2,900000	707.453.646,92	18,90	1,05	1,11

GRUP TOPLAMI	80.590.235,23	3.742.381.145,20	100,00	5,57	5,87
--------------	---------------	------------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	80.590.235,23	3.742.381.145,20	100,00	5,57	5,87
--------------	---------------	------------------	--------	------	------

Diğer

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	1,019627	3.948.229.238,58	17,82	5,87	6,19
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DSD	5.049.633,00	1,208327	18/07/25	1,218411	285.317.351,70	1,29	0,42	0,45
EUZ-GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	EUZ	63.415.414,00	1,103833	22/07/25	1,104642	3.248.560.365,91	14,66	4,83	5,09
FKE-QNB FINANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON	EUR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FKE	1,00	1,020000	18/04/24	1,046858	48,55	0,00	0,00	0,00
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ONK	298.362.042,00	1,051468	22/07/25	1,060388	14.671.784.277,49	66,20	21,80	23,00

GRUP TOPLAMI	450.327.090,00	22.153.891.282,23	99,97	32,92	34,73
--------------	----------------	-------------------	-------	-------	-------

Y.Fonu Türk

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DCB	2.100.000,00	2,892765	03/07/25	3,161980	6.640.158,00	0,03	0,01	0,01
---	----	--------------------------------------	-----	--------------	----------	----------	----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.100.000,00	6.640.158,00	0,03	0,01	0,01
--------------	--------------	--------------	------	------	------

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	0,68	46,735294	31/07/25	46,374000	31,53	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP		GBP	1.521,95	44,584218	31/07/25	53,577000	81.541,52	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	1.522,63	81.573,05	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	-----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	452.428.612,63	22.160.613.013,28	100,00	32,93	34,74
--------------	----------------	-------------------	--------	-------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	67.290.192.336,57	100,00
--------------------	-------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

ACIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.290.192.336,57	105,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.573,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.513.331.395,38	-5,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.776.942.514,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.723.043,03	0,0482 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.086.553,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.769.223,25	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,75	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.157,42	0,0000 %
Diğer Harcamalar	12.456,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0000 %
	35.608.467,74	0,0558 %

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				
---	--	--	--	--