

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-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	:	78.214.215.302,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.490.056.613,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,490768
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.070991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,819179
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.069274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,97
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	:	19,91
l-) Katılım Hesabı	:	1,12
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	39,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,86
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	224,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	242.498.822,450000
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																			
XS1909184753	EUR	HAZINE	16/02/26	77	XS1909184753	0,64	1	5.697.000,00	105,632500	24/09/25	1,622254				104,843470	292.741.782,41	1,87	0,37	0,37
XS3071242971	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	22/05/26	172	XS3071242971	3,60	1	20.000.000,00	100,010000	12/05/25	3,211615				101,938500	999.229.719,80	6,38	1,28	1,28
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	177	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	2,882645				101,570833	85.623.814,35	0,55	0,11	0,11
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	333	XS2930107656	7,93	1	10.600.000,00	102,875600	07/11/25	3,676621				104,421111	542.489.433,57	3,46	0,69	0,69
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	406	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,372247				101,370417	2.484.153.019,50	15,85	3,18	3,18
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	617	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,451929				101,127778	2.478.206.984,00	15,81	3,17	3,17
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	639	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,450036				101,118056	1.238.984.367,00	7,91	1,58	1,58
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	652	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,448986				101,088889	990.901.593,80	6,32	1,27	1,27
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	674	XS2907101385	4,25	2	58.050.000,00	100,585900	20/11/25	4,686466				100,778472	2.867.260.174,55	18,30	3,66	3,67
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	680	XS3147466190	4,05	2	30.000.000,00	100,095600	10/10/25	3,461285				101,059722	1.485.923.541,00	9,48	1,90	1,90
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	1015	XS3177936930	3,21	2	32.940.000,00	100,018300	14/11/25	3,810675				100,876944	1.628.593.218,59	10,39	2,08	2,08
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	1036	XS3195081479	3,32	1	11.700.000,00	100,003800	27/11/25	3,859480				100,650000	577.160.696,97	3,68	0,74	0,74

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

Kasım-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
GRUP TOPLAMI								315.707.000,00									15.671.268.345,54	100,00	20,03	20,04
GRUP TOPLAMI								315.707.000,00									15.671.268.345,54	100,00	20,03	20,04
T.REPO																				
XS2790222116	EUR	HAZINE	01/12/25	0	XS2790222116	2,60	1	82.347.593,81	2,600000	28/11/25		87.750.000,00		82.347.593,81	2,600000	4.035.970.859,26	31,50	5,16	5,16	
XS3123715297	EUR	HAZINE	01/12/25	0	XS3123715297	2,60	1	15.608.334,77	2,600000	28/11/25		17.500.000,00		15.608.334,77	2,600000	764.986.338,75	5,97	0,98	0,98	
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD070432T17	2,60	2	39.873.519,10	2,600000	28/11/25		2.280.000.000,00		39.873.519,10	2,600000	1.954.256.994,02	15,24	2,50	2,50	
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	2,60	2	23.134.942,85	2,600000	28/11/25		550.000.000,00		23.134.942,85	2,600000	1.133.875.938,00	8,85	1,45	1,45	
TRT060928T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT060928T11	2,60	4	7.671.639,07	2,600000	28/11/25		435.000.000,00		7.671.639,07	2,600000	375.997.771,12	2,93	0,48	0,48	
TRT061228T16	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT061228T16	2,60	4	4.040.863,34	2,600000	28/11/25		230.000.000,00		4.040.863,34	2,600000	198.048.369,50	1,54	0,25	0,25	
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT110232T15	2,60	2	10.102.158,36	2,600000	28/11/25		150.000.000,00		10.102.158,36	2,600000	495.120.924,25	3,86	0,63	0,63	
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT120128T11	2,60	2	21.169.522,93	2,600000	28/11/25		135.000.000,00		21.169.522,93	2,600000	1.037.547.956,13	8,09	1,33	1,33	
TRT130629T30	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT130629T30	2,60	4	6.106.304,63	2,600000	28/11/25		350.000.000,00		6.106.304,63	2,600000	299.278.538,74	2,33	0,38	0,38	
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT160228T16	2,60	2	300.064,11	2,600000	28/11/25		30.000.000,00		300.064,11	2,600000	14.706.562,12	0,11	0,02	0,02	
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT280531T14	2,60	2	51.200.939,23	2,600000	28/11/25		510.000.000,00		51.200.939,23	2,600000	2.509.429.712,98	19,58	3,21	3,21	
GRUP TOPLAMI								261.555.882,20								12.819.219.964,87	100,00	16,39	16,39	
GRUP TOPLAMI								261.555.882,20								12.819.219.964,87	100,00	16,39	16,39	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		26.560,57		28/11/25				26.636,98	35,000000	26.636,98	0,00	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		0,25		3.532,41		28/11/25				3.532,48	0,250000	149.617,13	0,00	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/12/25	0		0,01		286.460,50		28/11/25				286.460,74	0,010000	14.039.841,91	0,08	0,02	0,02	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		22/12/25	21		2,65		25.375.612,38		20/10/25				25.491.679,74	2,650000	1.247.483.819,34	7,36	1,59	1,59	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		23/12/25	22		2,65		40.852.626,87		15/10/25				41.057.281,74	2,650000	2.009.071.308,26	11,85	2,57	2,57	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		24/12/25	23		2,65		30.397.789,64		03/10/25				30.578.760,59	2,650000	1.496.214.726,15	8,82	1,91	1,91	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		29/12/25	28		2,65		30.189.998,25		02/10/25				30.382.883,39	2,650000	1.486.093.163,41	8,76	1,90	1,90	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		30/12/25	29		2,65		20.201.851,46		01/10/25				20.333.855,34	2,650000	994.501.435,11	5,86	1,27	1,27	
Denizbank Bahreyn	EUR		03/02/26	64		3,65		15.000.000,00		29/01/25				15.555.000,00	3,650000	757.596.265,63	4,47	0,97	0,97	
Denizbank Bahreyn	EUR		05/02/26	66		3,65		15.000.000,00		31/01/25				15.555.000,00	3,650000	757.447.496,81	4,47	0,97	0,97	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		10/02/26	71		2,60		50.000.000,00		10/11/25				50.327.671,23	2,600000	2.454.226.549,82	14,48	3,14	3,14	
Denizbank Bahreyn	EUR		11/02/26	72		3,65		15.000.000,00		06/02/25				15.555.000,00	3,650000	757.001.365,62	4,46	0,97	0,97	
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/26	79		3,70		20.000.000,00		13/02/25				20.750.136,99	3,700000	1.009.029.324,02	5,95	1,29	1,29	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		18/02/26	79		2,60		30.000.000,00		18/11/25				30.196.602,74	2,600000	1.471.699.761,40	8,68	1,88	1,88	
Denizbank Bahreyn	EUR		11/03/26	100		3,40		10.000.000,00		06/03/25				10.344.657,53	3,400000	502.384.112,37	2,96	0,64	0,64	
Denizbank Bahreyn	EUR		19/03/26	108		3,40		10.000.000,00		14/03/25				10.344.657,54	3,400000	502.016.175,38	2,96	0,64	0,64	
Denizbank Bahreyn	EUR		25/05/26	175		3,33		10.000.000,00		20/05/25				10.337.561,64	3,330000	498.764.854,07	2,94	0,64	0,64	
Denizbank Bahreyn	EUR		01/06/26	182		3,33		20.053.788,23		22/05/25				20.739.875,02	3,330000	1.000.029.159,48	5,90	1,28	1,28	
GRUP TOPLAMI								342.388.220,31								16.957.775.612,89	100,00	21,68	21,68	
GRUP TOPLAMI								342.388.220,31								16.957.775.612,89	100,00	21,68	21,68	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		24/12/25	23		2,60		15.144.646,33		12/11/25				15.189.955,79	2,600000	743.264.090,74	100,00	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								15.144.646,33								743.264.090,74	100,00	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								15.144.646,33								743.264.090,74	100,00	0,95	0,95	
DİĞER																				
Döviz																				
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	28/11/25					55,850400	85.001,52	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,02	42,500000	28/11/25					42,354700	0,85	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.521,97								85.002,37	0,00	0,00	0,00	
Y.Fonu Türk																				
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			2.100.000,00	2,892765	03/07/25					3,605897	7.572.383,70	0,02	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								7.572.383,70	0,02	0,01	0,01	
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					1,027096	4.203.340.976,68	13,11	5,37	5,37	
EUZ-GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			EUZ			36.132.291,00	1,107043	03/09/25					1,113035	1.971.067.189,30	6,15	2,52	2,52	
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONK			372.342.925,00	1,055450	26/09/25					1,068076	19.491.370.228,33	60,80	24,89	24,92	
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YTY			124.212.201,00	1,046596	13/11/25					1,048885	6.385.416.649,03	19,92	8,16	8,16	
GRUP TOPLAMI								616.187.417,00								32.051.195.043,34	99,98	40,94	40,97	
GRUP TOPLAMI								618.288.938,97								32.058.852.429,41	100,00	40,95	40,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.250.295.441,08			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.250.295.441,08	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85.002,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.165.141,16	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.214.215.302,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	29.807.086,37	0,0381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.203.146,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.297.710,36	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0000 %
Diğer Harcamalar	11.697,23	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	61.991,72	0,0001 %
	35.401.449,01	0,0452 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--