

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Ocak-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	:	78.351.587.338,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.408.493.330,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,627943
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.075996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,973759
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.073338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,67
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	:	22,74
l-) Katılım Hesabı	:	6,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,76
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	409,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	318.264.725,820000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
XS1909184753	EUR	HAZINE	16/02/26	14	XS1909184753	0,64	1	5.697.000,00	105,632500	24/09/25	-1,339988				105,254449	310.005.089,88	0,99	0,40	0,40
XS3071242971	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	22/05/26	109	XS3071242971	3,60	1	20.000.000,00	100,010000	12/05/25	3,316970				102,470000	1.059.519.306,00	3,38	1,35	1,35
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	114	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	2,776302				102,110667	90.799.132,94	0,29	0,12	0,12
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	270	XS2930107656	7,89	1	10.600.000,00	102,910400	15/01/26	3,755746				105,022222	575.531.649,90	1,84	0,73	0,73
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	343	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,406233				100,201250	2.590.152.212,00	8,27	3,30	3,31
XS1053294820	EUR	GARANTİ BANKASI	07/04/27	429	XS1053294820	3,21	2	20.000.000,00	104,160000	13/01/26	2,644853				104,429167	1.079.776.697,60	3,45	1,38	1,38
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	554	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,471500				101,701389	2.628.930.052,00	8,39	3,35	3,36
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	576	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,468636				101,691667	1.314.339.368,75	4,19	1,68	1,68
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	589	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,466946				101,662500	1.051.169.917,60	3,35	1,34	1,34
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	611	XS2907101385	4,28	2	58.600.000,00	100,596800	23/01/26	4,698637				101,570139	3.077.129.721,46	9,82	3,92	3,93
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	617	XS3147466190	4,05	2	30.000.000,00	100,095600	10/10/25	3,467732				101,652778	1.576.604.087,40	5,03	2,01	2,01
XS3248401682	EUR	AKBANK T.A.Ş.	09/08/28	919	XS3248401682	3,56	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	4,373469				100,574167	2.599.791.921,50	8,30	3,32	3,32

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

Ocak-2026

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)
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	952	XS3177936930	3,21	2	6.660.000,00	101,014500	30/01/26	3,819106				101,518611	349.544.151,02	1,12	0,45	0,45
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	973	XS3195081479	3,32	1	1.100.000,00	100,555700	28/01/26	3,862791				101,310833	57.614.356,49	0,18	0,07	0,07
XS3261274776	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/29	1073	XS3261274776	3,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	3,732174				100,337778	2.593.681.386,50	8,28	3,31	3,31
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	1074	XS3259858010	3,59	1	50.000.000,00	100,000000	29/12/25	3,830268				100,357500	2.594.191.196,50	8,28	3,31	3,31
XS3262524500	EUR	TURK İHRACAT KR BK AKBANK T.A.Ş.	19/01/29	1082	XS3262524500	3,51	1	50.000.000,00	100,000000	06/01/26	3,733026				100,274444	2.592.044.251,50	8,27	3,31	3,31
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	1092	XS3259261801	3,66	1	100.000.000,00	100,000000	23/12/25	3,828894				100,422500	5.191.742.828,00	16,57	6,62	6,63
GRUP TOPLAMI								599.377.000,00								31.332.567.327,04	100,00	39,97	40,01
GRUP TOPLAMI								599.377.000,00								31.332.567.327,04	100,00	39,97	40,01
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	02/02/26	0	XS2790222116	2,55	1	83.142.422,09	2,550000	30/01/26		87.750.000,00		83.142.422,09	2,550000	4.298.380.079,63	48,63	5,48	5,49
XS3123715297	EUR	HAZINE	02/02/26	0	XS3123715297	2,55	1	15.803.311,51	2,550000	30/01/26		17.500.000,00		15.803.311,51	2,550000	817.015.401,76	9,25	1,04	1,04
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD070432T17	2,55	2	71.990.085,17	2,550000	30/01/26		2.280.000.000,00		71.990.085,17	2,550000	3.721.815.413,20	42,12	4,75	4,75
GRUP TOPLAMI								170.935.818,77								8.837.210.894,59	100,00	11,27	11,28
GRUP TOPLAMI								170.935.818,77								8.837.210.894,59	100,00	11,27	11,28
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		97.161,07		30/01/26				97.440,57	35,000000	97.440,57	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,25		25.200,34		30/01/26				25.200,86	0,250000	1.092.240,55	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/02/26	0		0,01		312.847,28		30/01/26				312.847,54	0,010000	16.173.904,97	0,09	0,02	0,02
Denizbank Bahreyn	EUR		03/02/26	1		3,65		15.000.000,00		29/01/25				15.555.000,00	3,650000	804.098.983,10	4,47	1,03	1,03
Denizbank Bahreyn	EUR		05/02/26	3		3,65		15.000.000,00		31/01/25				15.555.000,00	3,650000	803.941.082,57	4,47	1,03	1,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		06/02/26	4		2,70		30.578.760,59		24/12/25				30.678.288,17	2,700000	1.585.568.358,28	8,82	2,02	2,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		10/02/26	8		2,60		50.000.000,00		10/11/25				50.327.671,23	2,600000	2.600.412.810,86	14,47	3,32	3,32
Denizbank Bahreyn	EUR		11/02/26	9		3,65		15.000.000,00		06/02/25				15.555.000,00	3,650000	803.467.566,98	4,47	1,03	1,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		12/02/26	10		2,70		30.382.883,39		29/12/25				30.484.020,93	2,700000	1.574.829.960,42	8,76	2,01	2,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		13/02/26	11		2,70		20.333.855,34		30/12/25				20.401.542,01	2,700000	1.053.882.853,63	5,86	1,34	1,35
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/26	16		3,70		20.000.000,00		13/02/25				20.750.136,99	3,700000	1.071.054.596,72	5,96	1,37	1,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		18/02/26	16		2,60		30.000.000,00		18/11/25				30.196.602,74	2,600000	1.559.361.711,56	8,67	1,99	1,99
Denizbank Bahreyn	EUR		11/03/26	37		3,40		10.000.000,00		06/03/25				10.344.657,53	3,400000	532.999.312,03	2,96	0,68	0,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		17/03/26	43		2,60		41.057.281,74		23/12/25				41.302.950,51	2,600000	2.128.810.157,41	11,84	2,72	2,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		18/03/26	44		2,60		25.491.679,74		22/12/25				25.647.842,47	2,600000	1.321.831.042,07	7,35	1,69	1,69
Denizbank Bahreyn	EUR		19/03/26	45		3,40		10.000.000,00		14/03/25				10.344.657,54	3,400000	532.608.953,03	2,96	0,68	0,68
Denizbank Bahreyn	EUR		25/05/26	112		3,33		10.000.000,00		20/05/25				10.337.561,64	3,330000	529.097.675,23	2,94	0,67	0,68
Denizbank Bahreyn	EUR		01/06/26	119		3,33		20.053.788,23		22/05/25				20.739.875,02	3,330000	1.060.845.478,10	5,90	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								343.333.457,72								17.980.174.128,08	100,00	22,95	22,97
GRUP TOPLAMI								343.333.457,72								17.980.174.128,08	100,00	22,95	22,97
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD DOV 1,1851200	USD	DENİZBAN K A.Ş.	02/02/26		EUR/USD DOV			30.000.000,00	1,185120	26/01/26				1,192745	9.914.345,25	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							9.914.345,25	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							9.914.345,25	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	30/01/26				59,526900	90.596,97	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.521,95							90.596,97	0,00	0,00	0,00	
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			5.345.000,00	3,829850	26/01/26				3,845670	20.555.106,15	0,10	0,03	0,03	
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			1.231.685.920,00	1,212840	20/01/26				1,267650	1.561.346.656,49	7,72	1,99	1,99	
GRUP TOPLAMI								1.237.030.920,00							1.581.901.762,64	7,82	2,02	2,02	
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				1,029871	4.445.815.619,22	21,98	5,67	5,67	
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			16.547.000,00	1,269341	26/01/26				1,272522	1.088.595.936,89	5,38	1,39	1,39	
EUZ-GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			EUZ			36.132.291,00	1,107043	03/09/25				1,117321	2.087.159.329,02	10,32	2,66	2,66	
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONK			79.342.925,00	1,055450	05/01/26				1,072266	4.398.381.389,57	21,74	5,61	5,61	
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YTY			121.743.067,00	1,048686	13/01/26				1,053068	6.628.004.537,98	32,76	8,45	8,46	
GRUP TOPLAMI								337.265.283,00							18.647.956.812,68	92,18	23,78	23,79	
GRUP TOPLAMI								1.574.297.724,95							20.229.949.172,29	100,00	25,80	25,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ															78.389.725.270,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.389.725.270,28	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.596,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.228.528,55	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.351.587.338,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	32.639.763,86	0,0417 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.325.397,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.740.694,09	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	24.868,47	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0000 %
Diğer Harcamalar	17.455,63	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.019.308,00	0,0026 %
	40.791.415,04	0,0521 %

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