

**DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON**  
**Mart-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	:	69.530.822.579,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.263.357.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,036535
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.080644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,763599
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.078583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,30
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,34
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	:	35,01
l-) Katılım Hesabı	:	1,55
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,94
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	377,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	147.866.926,530000
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT030327F17	EUR	HAZINE	03/03/27	336	TRT030327F17	2,78	2	50.000.000,00	100,000000	04/03/26	2,720919				100,309078	2.554.340.584,39	7,39	3,67	3,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>								<b>2.554.340.584,39</b>	<b>7,39</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS3071242971	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	22/05/26	51	XS3071242971	3,60	1	20.000.000,00	100,010000	12/05/25	2,502923				103,030500	1.049.456.309,40	3,04	1,51	1,51
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	56	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	3,450990				102,457833	89.751.594,79	0,26	0,13	0,13
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	212	XS2930107656	7,86	1	11.000.000,00	103,008200	24/03/26	3,445551				105,677778	592.031.639,76	1,71	0,85	0,85
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	285	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,193770				100,766667	2.565.992.936,50	7,43	3,69	3,69
XS1053294820	EUR	GARANTİ BANKASI	07/04/27	371	XS1053294820	3,21	2	20.000.000,00	104,160000	13/01/26	2,162853				105,265000	1.072.216.658,20	3,10	1,54	1,54
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	496	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,344563				100,495833	2.559.096.247,00	7,41	3,68	3,68
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	518	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,346405				100,505556	1.279.671.910,25	3,70	1,84	1,84
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	531	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,347671				100,486111	1.023.539.469,40	2,96	1,47	1,47
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	553	XS2907101385	4,28	2	58.120.000,00	100,600900	18/02/26	4,541704				102,348611	3.029.536.009,93	8,77	4,35	4,36

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

Mart-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)
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	559	XS3147466190	4,05	2	30.000.000,00	100,095600	10/10/25	2,973860				100,476389	1.535.160.660,00	4,44	2,21	2,21
XS3248401682	EUR	AKBANK T.A.Ş.	09/08/28	861	XS3248401682	3,56	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	4,313429				101,213333	2.577.367.169,50	7,46	3,71	3,71
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	894	XS3177936930	3,37	2	39.800.000,00	101,220300	30/03/26	3,739948				100,213888	2.031.325.617,58	5,88	2,92	2,92
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	915	XS3195081479	3,32	1	13.040.000,00	101,692200	31/03/26	3,784657				101,950000	677.069.703,83	1,96	0,97	0,97
XS3261274776	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/29	1015	XS3261274776	3,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	3,660318				100,960556	2.570.930.259,00	7,44	3,69	3,70
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	1016	XS3259858010	4,10	1	21.490.000,00	99,624600	03/03/26	3,756420				100,996667	1.105.381.051,56	3,20	1,59	1,59
XS3262524500	EUR	TURK İHRACAT KR BK	19/01/29	1024	XS3262524500	3,51	1	50.000.000,00	100,000000	06/01/26	3,729872				100,897222	2.569.317.494,50	7,44	3,69	3,70
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	1034	XS3259261801	3,66	1	100.000.000,00	100,000000	23/12/25	3,756338				101,061667	5.147.010.046,00	14,93	7,40	7,40
XS3291936758	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/02/29	1056	XS3291936758	3,53	2	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	4,166325				100,617500	512.438.890,50	1,48	0,74	0,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>620.170.000,00</b>								<b>31.987.293.667,70</b>	<b>92,61</b>	<b>45,98</b>	<b>46,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>670.170.000,00</b>								<b>34.541.634.252,09</b>	<b>100,00</b>	<b>49,65</b>	<b>49,68</b>
<b>T.REPO</b>																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	01/04/26	0	XS2790222116	2,50	1	32.122.200,00	2,500000	31/03/26		87.750.000,00		32.122.200,00	2,500000	1.635.964.372,68	100,00	2,35	2,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.122.200,00</b>								<b>1.635.964.372,68</b>	<b>100,00</b>	<b>2,35</b>	<b>2,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.122.200,00</b>								<b>1.635.964.372,68</b>	<b>100,00</b>	<b>2,35</b>	<b>2,35</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/04/26	0		2,75		234.411.222,50		31/03/26				234.428.883,60	2,750000	11.939.322.384,42	41,71	17,16	17,17
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		393.713,14		31/03/26				394.090,67	35,000000	394.090,67	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		84.475,22		31/03/26				84.475,80	0,250000	3.750.396,06	0,01	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/04/26	0		0,01		75.343,60		31/03/26				75.343,62	0,010000	3.837.205,36	0,01	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/04/26	1		2,65		30.196.602,74		18/02/26				30.290.874,05	2,650000	1.542.584.215,41	5,39	2,22	2,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		07/04/26	6		2,75		50.000.000,00		04/03/26				50.128.082,19	2,750000	2.551.840.792,11	8,91	3,67	3,67
Denizbank Bahreyn	EUR		25/05/26	54		3,33		10.000.000,00		20/05/25				10.337.561,64	3,330000	523.941.026,81	1,83	0,75	0,75
Denizbank Bahreyn	EUR		01/06/26	61		3,33		20.053.788,23		22/05/25				20.739.875,02	3,330000	1.050.505.140,28	3,67	1,51	1,51
Denizbank Bahreyn	EUR		05/08/26	126		2,85		60.000.000,00		26/03/26				60.618.410,96	2,850000	3.057.188.609,17	10,68	4,39	4,40
Denizbank AG	EUR		31/08/26	152		2,60		30.000.000,00		17/02/26				30.416.712,33	2,600000	1.532.536.794,62	5,35	2,20	2,20
Denizbank AG	EUR		31/08/26	152		2,60		20.761.072,31		18/02/26				21.047.973,27	2,600000	1.060.495.326,56	3,70	1,52	1,53
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/27	323		2,85		40.000.000,00		13/02/26				41.155.616,44	2,850000	2.044.559.546,50	7,14	2,94	2,94
Denizbank Bahreyn	EUR		22/02/27	327		2,85		25.000.000,00		17/02/26				25.722.260,27	2,850000	1.277.456.324,18	4,46	1,84	1,84
Denizbank Bahreyn	EUR		24/02/27	329		2,85		40.000.000,00		19/02/26				41.155.616,43	2,850000	2.043.615.477,55	7,14	2,94	2,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>560.976.217,74</b>								<b>28.632.027.329,70</b>	<b>100,00</b>	<b>41,16</b>	<b>41,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>560.976.217,74</b>								<b>28.632.027.329,70</b>	<b>100,00</b>	<b>41,16</b>	<b>41,19</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		01/04/26	0		2,75		75.039.562,46		31/03/26				75.045.216,13	2,750000	3.822.007.830,37	100,00	5,49	5,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.039.562,46</b>								<b>3.822.007.830,37</b>	<b>100,00</b>	<b>5,49</b>	<b>5,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75.039.562,46</b>								<b>3.822.007.830,37</b>	<b>100,00</b>	<b>5,49</b>	<b>5,50</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			17.895.000,00	1,003214	18/02/26				1,033797	942.183.577,37	100,00	1,35	1,36	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.895.000,00</b>							<b>942.183.577,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,36</b>	
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	51,000000	31/03/26				50,929400	0,51	0,00	0,00	0,00	
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	31/03/26				58,555600	89,118,70	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.521,96</b>							<b>89.119,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.896.521,96</b>							<b>942.272.696,58</b>	<b>100,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,36</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>69.573.817.362,21</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.573.817.362,21	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.119,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.083.902,00	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.530.822.579,41	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.778.026,86	0,0515 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	957.808,57	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.351.065,76	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	705.197,55	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0000 %
Diğer Harcamalar	14.268,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.930.449,41	0,0042 %
	44.759.972,02	0,0644 %

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