

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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	:	74.275.699.950,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.216.503.213,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,056723
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.092929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	59,410162
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.090413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,86
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	:	30,05
l-) Katilim Hesabı	:	8,96
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,22
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	349,18

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	122.066.835,980000
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																							
Devlet Tahvili																							
TRT030327F17	EUR	HAZINE	03/03/27	183	TRT030327F17	2,58	2	50.000.000,00	100,014600	05/06/26	2,623189				101,492000	2.834.935.439,20	6,77	3,82	3,82				
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												2.834.935.439,20	6,77	3,82	3,82
Eurobond Türk																							
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	59	XS2930107656	7,83	1	9.200.000,00	103,106100	12/08/26	3,784858				107,344444	551.707.334,94	1,32	0,74	0,74				
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	132	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,417844				100,479166	2.806.644.361,50	6,70	3,78	3,78				
XS1053294820	EUR	GARANTİ BANKASI	07/04/27	218	XS1053294820	3,21	2	20.000.000,00	104,160000	13/01/26	0,418367				104,840000	1.171.381.517,40	2,80	1,58	1,58				
XS3384822055	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	26/05/27	267	XS3384822055	3,96	1	20.000.000,00	100,010000	21/05/26	3,853037				101,088889	1.129.470.200,40	2,70	1,52	1,52				
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	343	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,486832				100,204167	2.798.962.906,00	6,68	3,77	3,77				
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	365	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,481350				100,213889	1.399.617.236,50	3,34	1,88	1,88				
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	378	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,478326				100,194444	1.119.476.535,60	2,67	1,51	1,51				
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	400	XS2907101385	4,28	2	58.120.000,00	100,600900	18/02/26	4,704995				101,952777	3.310.289.866,44	7,90	4,45	4,46				
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	406	XS3147466190	4,05	2	30.000.000,00	100,095600	10/10/25	3,478885				100,184722	1.679.051.863,20	4,01	2,26	2,26				

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ağustos-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)
XS3248401682	EUR	AKBANK T.A.Ş.	09/08/28	708	XS3248401682	3,56	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	3,841762				100,238333	2.799.917.260,50	6,68	3,77	3,77
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	741	XS3177936930	3,38	2	40.000.000,00	101,215300	02/04/26	3,827755				101,818055	2.275.234.404,80	5,43	3,06	3,06
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	762	XS3195081479	3,32	1	34.490.000,00	102,897700	28/08/26	3,884935				103,575000	1.995.673.517,24	4,76	2,68	2,69
XS3261274776	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/29	862	XS3261274776	3,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	3,733678				102,543889	2.864.317.431,00	6,84	3,85	3,86
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	863	XS3259858010	3,57	1	50.000.000,00	101,611500	30/06/26	3,831783				102,621667	2.866.489.966,50	6,84	3,86	3,86
XS3262524500	EUR	TURK IHRACAT KR BK	19/01/29	871	XS3262524500	3,51	1	50.000.000,00	100,000000	06/01/26	3,729548				102,480556	2.862.548.366,00	6,83	3,85	3,85
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	881	XS3259261801	3,59	1	80.210.000,00	100,018600	20/08/26	3,830666				102,686667	4.601.335.820,26	10,99	6,19	6,19
XS3291936758	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/02/29	903	XS3291936758	3,53	2	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	4,251595				100,130625	559.381.739,20	1,34	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								647.020.000,00								36.791.500.327,48	87,83	49,50	49,53
Eurobond Yabancı																			
XS2911639552	EUR	ING BANK N.V.	25/09/26	24	XS2911639552	1,46	1	10.000.000,00	100,005000	25/06/26	5,908509				101,086111	564.719.580,20	1,35	0,76	0,76
XS3342489849	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	19/05/27	260	XS3342489849	3,70	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	3,448508				101,182100	1.695.767.475,90	4,05	2,28	2,28
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								2.260.487.056,10	5,40	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI								737.020.000,00								41.886.922.822,78	100,00	56,36	56,39
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	01/09/26	0	XS2790222116	2,75	1	47.203.556,16	2,750000	31/08/26		84.750.000,00		47.203.556,16	2,750000	2.637.036.105,59	100,00	3,55	3,55
GRUP TOPLAMI								47.203.556,16								2.637.036.105,59	100,00	3,55	3,55
GRUP TOPLAMI								47.203.556,16								2.637.036.105,59	100,00	3,55	3,55
MEVDUAT																			
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		01/09/26	0		3,80		20.000.000,00		17/07/26				20.095.780,82	3,800000	1.122.654.814,67	4,92	1,51	1,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/09/26	0		3,25		115.991.355,64		31/08/26				116.001.683,64	3,250000	6.480.457.256,89	28,40	8,72	8,72
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		240.139,63		31/08/26				240.350,16	32,000000	240.350,16	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/26	0		0,25		84.563,94		31/08/26				84.564,52	0,250000	4.073.853,47	0,02	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/09/26	0		0,01		129.066,38		31/08/26				129.066,42	0,010000	7.210.321,37	0,03	0,01	0,01
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		09/10/26	38		3,80		20.098.630,14		24/08/26				20.194.883,31	3,800000	1.123.747.313,90	4,92	1,51	1,51
DENİZBANK A.Ş.	EUR		14/10/26	43		3,10		35.000.000,00		14/07/26				35.273.479,45	3,100000	1.963.404.384,96	8,60	2,64	2,64
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/27	170		2,85		40.000.000,00		13/02/26				41.155.616,44	2,850000	2.269.276.208,31	9,94	3,05	3,06
Denizbank Bahreyn	EUR		22/02/27	174		2,85		25.000.000,00		17/02/26				25.722.260,27	2,850000	1.417.861.000,23	6,21	1,91	1,91
Denizbank Bahreyn	EUR		24/02/27	176		2,85		40.000.000,00		19/02/26				41.155.616,43	2,850000	2.268.228.377,15	9,94	3,05	3,05
Denizbank Bahreyn	EUR		10/08/27	343		4,05		110.000.000,67		31/07/26				114.577.055,50	4,050000	6.166.587.095,86	27,02	8,30	8,30
GRUP TOPLAMI								406.543.756,40								22.823.740.976,97	100,00	30,71	30,72
GRUP TOPLAMI								406.543.756,40								22.823.740.976,97	100,00	30,71	30,72
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		01/09/26	0		3,25		106.126.683,83		31/08/26				106.136.133,47	3,250000	5.929.316.323,53	100,00	7,98	7,98
GRUP TOPLAMI								106.126.683,83								5.929.316.323,53	100,00	7,98	7,98
GRUP TOPLAMI								106.126.683,83								5.929.316.323,53	100,00	7,98	7,98
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			17.760.000,00	1,003399	18/08/26					1,047989	1.039.779.003,87	100,00	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								17.760.000,00								1.039.779.003,87	100,00	1,40	1,40
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,03	56,000000	31/08/26					55,865200	1,68	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	31/08/26					65,126100	99,118,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.521,98								99.120,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.761.521,98								1.039.878.124,22	100,00	1,40	1,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.316.795.232,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.316.795.232,74	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.120,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.194.402,71	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.275.699.950,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	34.885.121,94	0,0470 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.178.351,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.141.191,30	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.223,47	0,0000 %
Diğer Harcamalar	18.744,80	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0000 %
	40.246.584,04	0,0542 %

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