

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Ağustos-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	:	67.649.381.474,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.328.652.239,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,915792
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.065538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,314026
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.063398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,34
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	:	27,90
l-) Katılım Hesabı	:	5,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	27,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,73
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	195,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	169.029.902,980000
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																			
XS2816009828	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	01/10/25	30	XS2816009828	0,00	2	14.895.000,00	100,099100	28/08/25	-20,270475				104,420972	743.210.177,54	5,41	1,10	1,10
XS1909184753	EUR	HAZINE	16/02/26	168	XS1909184753	2,69	1	3.217.000,00	106,170800	02/05/25	2,052096				104,221000	160.210.032,12	1,17	0,24	0,24
XS3071242971	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	22/05/26	263	XS3071242971	3,60	1	20.000.000,00	100,010000	12/05/25	3,283780				101,074000	965.946.024,60	7,04	1,43	1,43
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	268	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	3,058964				100,715333	82.776.574,81	0,60	0,12	0,12
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	424	XS2930107656	7,93	1	11.200.000,00	102,875600	17/07/25	3,729367				103,410000	553.431.623,47	4,03	0,82	0,82
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	497	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,391693				100,498333	2.401.111.205,00	17,49	3,55	3,55
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	708	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,463150				100,243056	2.395.012.095,50	17,45	3,54	3,54
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	730	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,461219				100,233333	1.197.389.905,75	8,72	1,77	1,77
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	743	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,460233				100,204167	957.633.184,00	6,98	1,42	1,42
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	765	XS2907101385	4,06	2	58.150.000,00	100,095000	08/08/25	4,681664				101,992361	2.834.006.065,91	20,65	4,19	4,19
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	771	XS3147466190	3,98	2	30.000.000,00	100,000000	12/08/25	3,484908				100,175000	1.436.031.665,40	10,46	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								284.182.000,00								13.726.758.554,10	100,00	20,30	20,30

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																						
Ağustos-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)			
GRUP TOPLAMI								284.182.000,00							13.726.758.554,10				100,00	20,30	20,30	
T.REPO																						
XS2790222116	EUR	HAZINE	01/09/25	0	XS2790222116	2,75	1	80.028.084,45	2,750000	29/08/25		87.750.000,00	1D3EDF80	80.028.084,45	2,750000	3.824.069.990,17	24,89	5,65	5,65			
XS3123715297	EUR	HAZINE	01/09/25	0	XS3123715297	2,75	1	15.078.407,36	2,750000	29/08/25		17.500.000,00	1D4EDF80	15.078.407,36	2,750000	720.508.125,13	4,69	1,06	1,07			
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD070432T17	2,75	2	124.388.108,77	2,750000	29/08/25		2.280.000.000,00	1D4EDF80	124.388.108,77	2,750000	5.943.773.828,28	38,68	8,78	8,79			
TRD080927T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD080927T18	2,75	2	28.631.470,03	2,750000	29/08/25		2.400.000.000,00	1D4EDF80	28.631.470,03	2,750000	1.368.129.027,06	8,90	2,02	2,02			
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT040832T18	2,75	2	22.745.139,86	2,750000	29/08/25		550.000.000,00	1D4EDF80	22.745.139,86	2,750000	1.086.856.037,58	7,07	1,61	1,61			
TRT060928T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT060928T11	2,75	4	7.801.763,01	2,750000	29/08/25		435.000.000,00	1D4EDF80	7.801.763,01	2,750000	372.800.223,85	2,43	0,55	0,55			
TRT061228T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT061228T16	2,75	4	4.115.930,10	2,750000	29/08/25		230.000.000,00	1D4EDF80	4.115.930,10	2,750000	196.676.015,49	1,28	0,29	0,29			
TRT100332T15	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT100332T15	2,75	2	18.044.077,53	2,750000	29/08/25		1.045.000.000,00	1D4EDF80	18.044.077,53	2,750000	862.220.005,10	5,61	1,27	1,27			
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT120128T11	2,75	2	20.739.686,68	2,750000	29/08/25		135.000.000,00	1D4EDF80	20.739.686,68	2,750000	991.027.262,29	6,45	1,46	1,46			
GRUP TOPLAMI								321.572.667,79							15.366.060.514,95				100,00	22,69	22,71	
GRUP TOPLAMI								321.572.667,79							15.366.060.514,95				100,00	22,69	22,71	
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/09/25	0		0,01		1.668.057,29		29/08/25				1.668.058,66	0,010000	79.706.681,82	0,45	0,12	0,12			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		270.901,84		29/08/25				271.792,48	40,000000	271.792,48	0,00	0,00	0,00			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/09/25	1		2,60		15.060.102,74		31/07/25				15.095.504,30	2,600000	721.273.767,08	4,05	1,07	1,07			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		05/09/25	4		2,80		25.204.794,52		23/07/25				25.289.869,33	2,800000	1.208.083.512,98	6,78	1,79	1,79			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		24/09/25	23		2,70		45.309.241,01		14/08/25				45.446.658,35	2,700000	2.167.941.648,72	12,17	3,20	3,20			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		25/09/25	24		2,70		47.092.668,63		13/08/25				47.242.462,02	2,700000	2.253.440.707,54	12,62	3,33	3,33			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/10/25	30		2,70		20.140.767,00		21/08/25				20.201.851,46	2,700000	963.190.667,26	5,41	1,42	1,42			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/10/25	31		2,70		30.092.054,79		19/08/25				30.189.998,25	2,700000	1.439.302.941,60	8,08	2,13	2,13			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/10/25	32		2,70		30.299.172,06		20/08/25				30.397.789,64	2,700000	1.449.102.336,40	8,13	2,14	2,14			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		15/10/25	44		2,80		40.572.509,82		17/07/25				40.852.626,87	2,800000	1.945.550.654,29	10,92	2,87	2,88			
Denizbank Bahreyn	EUR		03/02/26	155		3,65		15.000.000,00		29/01/25				15.555.000,00	3,650000	732.054.486,28	4,11	1,08	1,08			
Denizbank Bahreyn	EUR		05/02/26	157		3,65		15.000.000,00		31/01/25				15.555.000,00	3,650000	731.910.733,09	4,11	1,08	1,08			
Denizbank Bahreyn	EUR		11/02/26	163		3,65		15.000.000,00		06/02/25				15.555.000,00	3,650000	731.479.642,87	4,11	1,08	1,08			
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/26	170		3,70		20.000.000,00		13/02/25				20.750.136,99	3,700000	974.893.501,05	5,47	1,44	1,44			
Denizbank Bahreyn	EUR		11/03/26	191		3,40		10.000.000,00		06/03/25				10.344.657,53	3,400000	485.738.837,97	2,73	0,72	0,72			
Denizbank Bahreyn	EUR		19/03/26	199		3,40		10.000.000,00		14/03/25				10.344.657,54	3,400000	485.383.091,68	2,72	0,72	0,72			
Denizbank Bahreyn	EUR		25/05/26	266		3,33		10.000.000,00		20/05/25				10.337.561,64	3,330000	482.320.886,45	2,71	0,71	0,71			
Denizbank Bahreyn	EUR		01/06/26	273		3,33		20.053.788,23		22/05/25				20.739.875,02	3,330000	967.060.570,17	5,43	1,43	1,43			
GRUP TOPLAMI								370.764.057,93							17.818.706.459,73				100,00	26,33	26,34	
GRUP TOPLAMI								370.764.057,93							17.818.706.459,73				100,00	26,33	26,34	
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/10/25	31		2,75		15.051.780,82		20/08/25				15.100.544,47	2,750000	719.885.310,04	37,29	1,06	1,06			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		08/10/25	37		2,75		15.289.313,30		29/08/25				15.335.390,68	2,750000	730.750.978,59	37,86	1,08	1,08			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		09/10/25	38		2,80		10.032.876,71		25/08/25				10.067.510,75	2,800000	479.669.047,17	24,85	0,71	0,71			
GRUP TOPLAMI								40.373.970,83							1.930.305.335,80				100,00	2,85	2,85	
GRUP TOPLAMI								40.373.970,83							1.930.305.335,80				100,00	2,85	2,85	
DİĞER																						
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					1,022051	4.077.955.230,29	21,64	6,02	6,03			
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			5.799.633,00	1,210181	13/08/25					1,227869	340.279.634,63	1,81	0,50	0,50			
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONK			283.960.447,00	1,052926	29/08/25					1,062462	14.416.328.431,02	76,51	21,30	21,31			
GRUP TOPLAMI								373.260.080,00							18.834.563.295,94				99,96	27,82	27,84	
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					3,269004	6.864.908,40	0,04	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00							6.864.908,40				0,04	0,01	0,01	
Döviz																						
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	29/08/25					55,068100	83.810,89	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			3.530,84	40,593199	29/08/25					40,944100	144.567,07	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								5.052,79							228.377,96				0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								375.365.132,79							18.841.656.582,30				100,00	27,83	27,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ															67.683.259.068,92				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.683.259.068,92	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	228.377,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.105.972,66	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	67.649.381.474,22	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	28.226.268,28	0,0417 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.142.635,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.027.400,63	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,73	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0000 %
Diğer Harcamalar	54.331,68	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	57.766,87	0,0001 %
	33.533.840,26	0,0496 %

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				
---	--	--	--	--