

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Eylül-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	:	72.286.626.985,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.389.363.081,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,028608
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.067227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,915792
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.065538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,56
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	:	23,54
l-) Katılım Hesabı	:	3,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	32,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,50
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	:	288,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	284.677.858,950000
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 SÖZLEŞM E 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	0	XS2816009828	0,00	2	25.000.000,00	101,817700	24/09/25	4,682512				102,262000	1.246.348.803,50	6,69	1,67	1,72
XS1909184753	EUR	HAZINE	16/02/26	138	XS1909184753	0,64	1	5.697.000,00	105,632500	24/09/25	1,910053				104,450140	290.095.210,18	1,56	0,39	0,40
XS3071242971	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	22/05/26	233	XS3071242971	3,60	1	20.000.000,00	100,010000	12/05/25	3,292534				101,359000	988.274.576,20	5,31	1,32	1,37
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	238	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	2,910472				101,064833	84.744.948,71	0,46	0,11	0,12
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	394	XS2930107656	7,93	1	11.200.000,00	102,875600	17/07/25	3,732813				103,743333	566.452.543,10	3,04	0,76	0,78
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	467	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,400470				100,785833	2.456.715.159,00	13,20	3,29	3,40
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	678	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,469969				100,534722	2.450.594.175,00	13,16	3,28	3,39
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	700	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,467726				100,525000	1.225.178.595,00	6,58	1,64	1,69
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	713	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,466528				100,495833	979.858.494,00	5,26	1,31	1,36
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	735	XS2907101385	4,05	2	58.150.000,00	100,585600	30/09/25	4,692167				102,388194	2.902.584.781,12	15,60	3,88	4,02
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	741	XS3147466190	3,98	2	25.000.000,00	100,000000	30/09/25	3,482179				100,466667	1.224.467.640,00	6,58	1,64	1,69
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	1076	XS3177936930	3,21	2	36.100.000,00	100,000000	30/09/25	3,823736				100,224583	1.763.870.803,23	9,47	2,36	2,44

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

Eylül-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)					
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	1097	XS3195081479	3,32	1	50.000.000,00	100,000000	01/10/25					100,000000	2.437.560.000,00	13,09	3,26	3,37					
GRUP TOPLAMI								377.867.000,00												18.616.745.729,04	100,00	24,91	25,75	
GRUP TOPLAMI								377.867.000,00												18.616.745.729,04	100,00	24,91	25,75	
T.REPO																								
XS2790222116	EUR	HAZINE	01/10/25	0	XS2790222116	2,65	1	80.620.852,87	2,650000	30/09/25		87.750.000,00	1D3EDF80	80.620.852,87	2,650000	3.930.363.322,44	31,44	5,26	5,44					
XS3123715297	EUR	HAZINE	01/10/25	0	XS3123715297	2,65	1	15.211.104,29	2,650000	30/09/25		17.500.000,00	1D4EDF80	15.211.104,29	2,650000	741.559.587,46	5,93	0,99	1,03					
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070432T17	2,65	2	65.109.726,80	2,650000	30/09/25		2.280.000.000,00	1D4EDF80	65.109.726,80	2,650000	3.174.177.313,17	25,38	4,25	4,39					
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT040832T18	2,65	2	22.731.650,26	2,650000	30/09/25		550.000.000,00	1D4EDF80	22.731.650,26	2,650000	1.108.195.228,16	8,86	1,48	1,53					
TRT060928T11	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT060928T11	2,65	4	7.090.514,75	2,650000	30/09/25		435.000.000,00	1D4EDF80	7.090.514,75	2,650000	345.671.102,68	2,76	0,46	0,48					
TRT061228T16	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT061228T16	2,65	4	3.740.271,53	2,650000	30/09/25		230.000.000,00	1D4EDF80	3.740.271,53	2,650000	182.342.725,41	1,46	0,24	0,25					
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT110232T15	2,65	2	9.130.662,86	2,650000	30/09/25		150.000.000,00	1D4EDF80	9.130.662,86	2,650000	445.130.771,22	3,56	0,60	0,62					
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT120128T11	2,65	2	21.961.594,36	2,650000	30/09/25		135.000.000,00	1D4EDF80	21.961.594,36	2,650000	1.070.654.078,96	8,56	1,43	1,48					
TRT130629T30	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT130629T30	2,65	4	5.630.408,75	2,650000	30/09/25		350.000.000,00	1D4EDF80	5.630.408,75	2,650000	274.489.183,05	2,19	0,37	0,38					
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT160228T16	2,65	2	280.020,33	2,650000	30/09/25		30.000.000,00	1D4EDF80	280.020,33	2,650000	13.651.327,11	0,11	0,02	0,02					
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT280531T14	2,65	2	25.011.815,79	2,650000	30/09/25		260.000.000,00	1D4EDF80	25.011.815,79	2,650000	1.219.356.033,94	9,75	1,63	1,69					
GRUP TOPLAMI								256.518.622,59												12.505.590.673,60	100,00	16,73	17,31	
GRUP TOPLAMI								256.518.622,59												12.505.590.673,60	100,00	16,73	17,31	
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/10/25	0		2,70		20.140.767,00		21/08/25				20.201.851,46	2,700000	984.864.500,90	7,61	1,32	1,36					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		576.042,84		30/09/25				576.595,21	35,000000	576.595,21	0,00	0,00	0,00					
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/10/25	0		0,01		1.273.471,79		30/09/25				1.273.472,14	0,010000	62.083.294,99	0,48	0,08	0,09					
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		3.531,18		30/09/25				3.531,20	0,250000	146.568,81	0,00	0,00	0,00					
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/10/25	1		2,70		30.092.054,79		19/08/25				30.189.998,25	2,700000	1.471.689.950,72	11,37	1,97	2,04					
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/10/25	2		2,70		30.299.172,06		20/08/25				30.397.789,64	2,700000	1.481.709.850,24	11,45	1,98	2,05					
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		15/10/25	14		2,80		40.572.509,82		17/07/25				40.852.626,87	2,800000	1.989.484.133,79	15,36	2,66	2,75					
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		20/10/25	19		2,75		25.289.869,33		05/09/25				25.375.612,38	2,750000	1.235.324.907,15	9,54	1,65	1,71					
Denizbank Bahreyn	EUR		03/02/26	125		3,65		15.000.000,00		29/01/25				15.555.000,00	3,650000	749.073.899,19	5,79	1,00	1,04					
Denizbank Bahreyn	EUR		05/02/26	127		3,65		15.000.000,00		31/01/25				15.555.000,00	3,650000	748.926.803,90	5,78	1,00	1,04					
Denizbank Bahreyn	EUR		11/02/26	133		3,65		15.000.000,00		06/02/25				15.555.000,00	3,650000	748.485.691,34	5,78	1,00	1,04					
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/26	140		3,70		20.000.000,00		13/02/25				20.750.136,99	3,700000	997.598.161,76	7,71	1,33	1,38					
Denizbank Bahreyn	EUR		11/03/26	161		3,40		10.000.000,00		06/03/25				10.344.657,53	3,400000	496.933.102,78	3,84	0,66	0,69					
Denizbank Bahreyn	EUR		19/03/26	169		3,40		10.000.000,00		14/03/25				10.344.657,54	3,400000	496.569.158,02	3,84	0,66	0,69					
Denizbank Bahreyn	EUR		25/05/26	236		3,33		10.000.000,00		20/05/25				10.337.561,64	3,330000	493.408.929,38	3,81	0,66	0,68					
Denizbank Bahreyn	EUR		01/06/26	243		3,33		20.053.788,23		22/05/25				20.739.875,02	3,330000	989.291.670,98	7,64	1,32	1,37					
GRUP TOPLAMI								263.301.207,04												12.946.167.219,16	100,00	17,29	17,93	
GRUP TOPLAMI								263.301.207,04												12.946.167.219,16	100,00	17,29	17,93	
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/10/25	1		2,75		15.051.780,82		20/08/25				15.100.544,47	2,750000	736.114.290,49	29,89	0,99	1,02					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		08/10/25	7		2,75		15.289.313,30		29/08/25				15.335.390,68	2,750000	747.225.102,87	30,35	1,00	1,03					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		09/10/25	8		2,80		10.032.876,71		25/08/25				10.067.510,75	2,800000	490.502.635,54	19,92	0,66	0,68					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		15/10/25	14		2,75		10.000.000,00		02/09/25				10.032.397,26	2,750000	488.576.619,44	19,84	0,65	0,68					
GRUP TOPLAMI								50.373.970,83												2.462.418.648,34	100,00	3,30	3,41	
GRUP TOPLAMI								50.373.970,83												2.462.418.648,34	100,00	3,30	3,41	
DİĞER																								
Döviz																								
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	30/09/25					55,701000	84.774,14	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			0,09	41,444444	30/09/25					41,506800	3,74	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								1.522,04												84.777,88	0,00	0,00	0,00	
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					3,386705	7.112.080,50	0,03	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00												7.112.080,50	0,03	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					1,024344	4.169.822.934,27	14,77	5,58	5,77					
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			5.599.633,00	1,210181	05/09/25					1,235663	337.322.194,56	1,19	0,45	0,47					
EUZ-GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			EUZ			36.132.291,00	1,107043	03/09/25					1,108964	1.953.431.818,67	6,92	2,61	2,70					
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONK			372.342.925,00	1,055450	26/09/25					1,064566	19.324.177.052,25	68,45	25,86	26,73					
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YTY			47.864.295,00	1,044620	26/09/25					1,044915	2.438.248.357,68	8,64	3,26	3,37					
GRUP TOPLAMI								545.439.144,00												28.223.002.357,43	99,97	37,76	39,04	
GRUP TOPLAMI								547.540.666,04												28.230.199.215,81	100,00	37,77	39,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ															74.761.036.708,07					100,00				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.761.036.708,07	103,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.777,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.474.494.500,04	-3,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.286.626.985,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	29.507.251,06	0,0408 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.385.141,99	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.176.767,60	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.780,55	0,0000 %
Diğer Harcamalar	28.057,70	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	35.120.820,32	0,0485 %

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				
---	--	--	--	--