

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Aralık-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	:	72.676.906.011,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.346.522.957,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,973759
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.073338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,490768
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.070991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,79
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	:	22,33
l-) Katılım Hesabı	:	1,32
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	39,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,53
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	434,92

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	131.657.233,530000
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																			
XS1909184753	EUR	HAZINE	16/02/26	45	XS1909184753	0,64	1	5.697.000,00	105,632500	24/09/25	1,403632				105,019372	300.858.207,33	1,05	0,41	0,41
XS3071242971	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	22/05/26	140	XS3071242971	3,60	1	20.000.000,00	100,010000	12/05/25	3,333642				102,185000	1.027.692.938,40	3,60	1,41	1,41
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	145	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	3,164311				101,715667	87.975.658,08	0,31	0,12	0,12
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	301	XS2930107656	7,93	1	10.600.000,00	102,875600	07/11/25	3,768879				104,688889	558.023.749,79	1,96	0,77	0,77
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	374	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,412502				101,638750	2.555.498.009,50	8,95	3,51	3,52
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	585	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,473346				101,409722	2.549.739.575,50	8,93	3,51	3,51
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	607	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,470581				101,400000	1.274.747.565,00	4,47	1,75	1,75
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	620	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,468984				101,370833	1.019.504.717,60	3,57	1,40	1,40
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	642	XS2907101385	4,25	2	58.050.000,00	100,585900	20/11/25	4,703414				101,174306	2.953.375.607,47	10,35	4,06	4,06
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	648	XS3147466190	4,05	2	30.000.000,00	100,095600	10/10/25	3,469663				101,361111	1.529.110.409,10	5,36	2,10	2,10
XS3248401682	EUR	AKBANK T.A.Ş.	09/08/28	950	XS3248401682	3,56	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	4,359840				100,249170	2.520.559.869,00	8,83	3,47	3,47
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	983	XS3177936930	3,21	2	32.720.000,00	100,088800	24/12/25	3,820900				101,197490	1.665.057.612,77	5,83	2,29	2,29

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

Aralık-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	1004	XS3195081479	3,32	1	8.550.000,00	100,041800	31/12/25	3,864911				100,985833	434.182.980,62	1,52	0,60	0,60
XS3261274776	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/29	1104	XS3261274776	3,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	3,735940				100,021112	2.514.825.818,00	8,81	3,46	3,46
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	1105	XS3259858010	3,59	1	50.000.000,00	100,000000	29/12/25	3,834176				100,032500	2.515.112.146,00	8,81	3,46	3,46
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	1123	XS3259261801	3,66	1	100.000.000,00	100,000000	23/12/25	3,833176				100,096146	5.033.424.780,00	17,65	6,92	6,93
GRUP TOPLAMI								562.337.000,00							28.539.689.644,16	100,00	39,24	39,26	
GRUP TOPLAMI								562.337.000,00							28.539.689.644,16	100,00	39,24	39,26	
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	02/01/26	0	XS2790222116	2,55	1	26.703.730,68	2,550000	31/12/25		87.750.000,00		26.703.730,68	2,550000	1.342.821.130,60	100,00	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								26.703.730,68							1.342.821.130,60	100,00	1,85	1,85	
GRUP TOPLAMI								26.703.730,68							1.342.821.130,60	100,00	1,85	1,85	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		204.703,55		31/12/25				205.096,13	35,000000	205.096,13	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		183.547,18		31/12/25				183.549,70	0,250000	7.864.315,38	0,04	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/01/26	0		2,55		15.000.000,00		31/12/25				15.002.095,89	2,550000	754.393.893,71	4,14	1,04	1,04
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/01/26	0		0,01		201.918,99		31/12/25				201.919,11	0,010000	10.153.684,17	0,06	0,01	0,01
Denizbank Bahreyn	EUR		03/02/26	32		3,65		15.000.000,00		29/01/25				15.555.000,00	3,650000	779.743.195,68	4,28	1,07	1,07
Denizbank Bahreyn	EUR		05/02/26	34		3,65		15.000.000,00		31/01/25				15.555.000,00	3,650000	779.590.077,88	4,28	1,07	1,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		06/02/26	35		2,70		30.578.760,59		24/12/25				30.678.288,17	2,700000	1.538.702.890,44	8,45	2,12	2,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		10/02/26	39		2,60		50.000.000,00		10/11/25				50.327.671,23	2,600000	2.523.774.180,16	13,88	3,47	3,47
Denizbank Bahreyn	EUR		11/02/26	40		3,65		15.000.000,00		06/02/25				15.555.000,00	3,650000	779.130.904,86	4,28	1,07	1,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		12/02/26	41		2,70		30.382.883,39		29/12/25				30.484.020,93	2,700000	1.528.282.022,04	8,40	2,10	2,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		13/02/26	42		2,70		20.333.855,34		30/12/25				20.401.542,01	2,700000	1.022.732.776,89	5,62	1,41	1,41
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/26	47		3,70		20.000.000,00		13/02/25				20.750.136,99	3,700000	1.038.570.326,31	5,71	1,43	1,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		18/02/26	47		2,60		30.000.000,00		18/11/25				30.196.602,74	2,600000	1.513.404.644,35	8,31	2,08	2,08
Denizbank Bahreyn	EUR		11/03/26	68		3,40		10.000.000,00		06/03/25				10.344.657,53	3,400000	516.960.976,59	2,84	0,71	0,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		17/03/26	74		2,60		41.057.281,74		23/12/25				41.302.950,51	2,600000	2.066.069.177,54	11,35	2,84	2,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		18/03/26	75		2,60		25.491.679,74		22/12/25				25.647.842,47	2,600000	1.282.873.811,25	7,05	1,76	1,77
Denizbank Bahreyn	EUR		19/03/26	76		3,40		10.000.000,00		14/03/25				10.344.657,54	3,400000	516.582.363,77	2,84	0,71	0,71
Denizbank Bahreyn	EUR		25/05/26	143		3,33		10.000.000,00		20/05/25				10.337.561,64	3,330000	513.206.246,75	2,82	0,71	0,71
Denizbank Bahreyn	EUR		01/06/26	150		3,33		20.053.788,23		22/05/25				20.739.875,02	3,330000	1.028.983.659,45	5,65	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								358.488.418,75							18.201.224.243,35	100,00	25,03	25,04	
GRUP TOPLAMI								358.488.418,75							18.201.224.243,35	100,00	25,03	25,04	
TÜREV																			
Forward																			
EURUSD DOV 1,1765000	USD	DENİZBAN K A.Ş.	05/01/26		EURUSD DOV			50.000.000,00	1,176500	29/12/25					1,173700	-5.998.398,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							-5.998.398,00	100,00	-0,01	-0,01	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							-5.998.398,00	100,00	-0,01	-0,01	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		30/01/26	28		2,70		100.000.000,00		30/12/25				100.229.315,07	2,700000	5.029.704.779,57	100,00	6,92	6,92
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							5.029.704.779,57	100,00	6,92	6,92	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							5.029.704.779,57	100,00	6,92	6,92	
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	31/12/25					57,512300	87.530,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.521,95							87.530,84	0,00	0,00	0,00	
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			2.068.945.000,00	1,212840	18/12/25					1,229298	2.543.349.950,61	12,97	3,50	3,50
GRUP TOPLAMI								2.068.945.000,00							2.543.349.950,61	12,97	3,50	3,50	
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					1,028575	4.318.855.435,97	22,02	5,94	5,94
EUZ-GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			EUZ			36.132.291,00	1,107043	03/09/25					1,115333	2.026.498.463,39	10,33	2,79	2,79
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONK			126.342.925,00	1,055450	31/12/25					1,070228	6.799.444.975,75	34,68	9,35	9,36
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YTY			74.212.201,00	1,046596	10/12/25					1,051128	3.922.628.185,39	20,00	5,39	5,40
GRUP TOPLAMI								320.187.417,00							17.067.427.060,50	87,03	23,47	23,49	
GRUP TOPLAMI								2.389.133.938,95							19.610.864.541,95	100,00	26,97	26,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.718.218.410,79	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.718.218.410,79	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.530,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.399.930,39	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.676.906.011,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	33.361.135,56	0,0459 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.113.518,79	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.825.327,92	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0000 %
Diğer Harcamalar	33.717,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0000 %
	39.359.063,86	0,0540 %

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				
---	--	--	--	--