

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

Mayıs-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	:	74.319.510.957,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.289.008.434,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,656342
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.085349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,944426
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.083164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,88
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	:	35,98
l-) Katilim Hesabı	:	5,22
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,12
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	:	356,01

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	146.893.777,980000
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	275	TRT030327F17	2,72	2	50.000.000,00	100,007700	20/05/26	2,650716				100,811568	2.677.676.222,05	6,96	3,60	3,60
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.677.676.222,05	6,96	3,60	3,60
Eurobond Türk																			
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	01/06/26	0	XS2346972263	3,28	1	1.720.000,00	99,464300	07/04/26	10,000000				103,000000	94.111.643,84	0,24	0,13	0,13
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	151	XS2930107656	7,85	1	10.200.000,00	103,039800	21/05/26	3,582458				106,344444	576.225.755,83	1,50	0,77	0,78
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	224	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,305476				101,341667	2.691.756.276,50	7,00	3,62	3,62
XS1053294820	EUR	GARANTİ BANKASI	07/04/27	310	XS1053294820	3,21	2	20.000.000,00	104,160000	13/01/26	1,709001				103,565002	1.100.324.289,00	2,86	1,48	1,48
XS3384822055	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	26/05/27	359	XS3384822055	3,96	1	20.000.000,00	100,010000	21/05/26	3,807460				100,108890	1.063.604.899,60	2,77	1,43	1,43
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	435	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,420544				101,079167	2.684.783.961,50	6,98	3,61	3,61
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	457	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,419236				101,088889	1.342.521.097,75	3,49	1,81	1,81
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	470	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,418583				101,069444	1.073.810.291,20	2,79	1,44	1,44
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	492	XS2907101385	4,28	2	58.120.000,00	100,600900	18/02/26	4,633109				100,765276	3.111.101.570,85	8,09	4,18	4,19

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.867.396,35	0,0469 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.178.891,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.084.264,48	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0000 %
Diğer Harcamalar	19.579,84	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0000 %
	40.173.620,79	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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar