

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	63.095.490.705,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.035.873.660,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,910411
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.097131
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,431519
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.096538
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,11
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,87
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	:	26,74
l-) Katılım Hesabı	:	4,09
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	364,91

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	15.254.848,750000
l-)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	135	TRT030327F17	2,58	2	46.750.000,00	100,014600	01/10/26	2,465342				100,490710	2.608.198.024,87	6,78	4,13	4,13				
GRUP TOPLAMI								46.750.000,00												2.608.198.024,87	6,78	4,13	4,13
Eurobond Türk																							
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	11	XS2930107656	7,78	1	9.600.000,00	103,345700	09/10/26	1,282017				107,877778	574.958.177,18	1,49	0,91	0,91				
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	84	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	2,694548				100,939166	2.801.965.253,00	7,28	4,44	4,44				
XS1053294820	EUR	GARANTİ BANKASI	07/04/27	170	XS1053294820	0,00	2	100.000,00	102,899200	14/10/26	4,030436				102,970001	5.716.678,22	0,01	0,01	0,01				
XS3384822055	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	26/05/27	219	XS3384822055	3,96	1	5.250.000,00	100,010000	23/09/26	3,798115				101,611556	296.166.160,45	0,77	0,47	0,47				
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	295	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,239967				100,670833	2.794.516.629,00	7,26	4,43	4,43				
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	317	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,249764				100,680556	1.397.393.253,75	3,63	2,21	2,21				
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	330	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,255207				100,661111	1.117.698.700,20	2,91	1,77	1,77				
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	352	XS2907101385	4,28	2	32.940.000,00	100,600900	08/10/26	6,891880				100,211110	1.832.620.316,54	4,76	2,90	2,90				
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	358	XS3147466190	4,76	2	29.900.000,00	100,097100	05/10/26	3,272135				100,651389	1.670.798.169,16	4,34	2,65	2,65				

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
XS3248401682	EUR	AKBANK T.A.Ş.	09/08/28	660	XS3248401682	3,56	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	3,710364				100,758332	2.796.945.509,50	7,27	4,43	4,43
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	693	XS3177936930	3,38	2	40.000.000,00	101,215300	02/04/26	3,704506				100,406388	2.229.740.713,60	5,80	3,53	3,53
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	714	XS3195081479	3,55	1	43.140.000,00	103,011000	14/10/26	5,846105				100,194999	2.399.712.514,36	6,24	3,80	3,80
XS3261274776	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/29	814	XS3261274776	3,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	3,631308				103,050556	2.860.575.219,00	7,44	4,53	4,53
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	815	XS3259858010	3,57	1	50.000.000,00	101,611500	30/06/26	3,726724				103,141667	2.863.104.368,00	7,44	4,54	4,54
XS3262524500	EUR	TURK IHRACAT KR BK	19/01/29	823	XS3262524500	3,51	1	50.000.000,00	100,000000	06/01/26	3,717519				102,987222	2.858.817.152,50	7,43	4,53	4,53
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	833	XS3259261801	3,58	1	89.110.000,00	100,610800	07/10/26	3,727836				103,206667	5.105.840.284,25	13,30	8,09	8,09
XS3291936758	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/02/29	855	XS3291936758	3,53	2	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	4,137370				100,700625	559.068.722,90	1,45	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								605.040.000,00								34.165.637.821,61	88,82	54,13	54,13
Eurobond Yabancı																			
XS3342489849	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	19/05/27	212	XS3342489849	3,70	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	3,356546				101,675377	1.693.441.023,90	4,40	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								1.693.441.023,90	4,40	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								681.790.000,00								38.467.276.870,38	100,00	60,94	60,94
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	19/10/26	0	XS2790222116	2,75	1	26.620.000,00	2,750000	16/10/26		30.000.000,00		26.626.016,85	2,750000	1.478.220.540,88	29,25	2,34	2,34
XS2790222116	EUR	HAZINE	19/10/26	0	XS2790222116	2,75	1	49.310.000,00	2,750000	16/10/26		54.750.000,00		49.321.145,41	2,750000	2.738.206.418,76	54,19	4,34	4,34
XS3123715297	EUR	HAZINE	19/10/26	0	XS3123715297	2,75	1	15.070.000,00	2,750000	16/10/26		17.500.000,00		15.073.406,23	2,750000	836.843.859,74	16,56	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								91.000.000,00								5.053.270.819,38	100,00	8,01	8,01
GRUP TOPLAMI								91.000.000,00								5.053.270.819,38	100,00	8,01	8,01
MEVDUAT																			
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		19/10/26	0		3,80		20.095.780,82		01/09/26				20.196.204,67	3,800000	1.121.250.871,25	6,97	1,78	1,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		19/10/26	0		3,25		51.322.089,65		16/10/26				51.335.798,98	3,250000	2.850.055.754,19	17,72	4,52	4,52
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		916.991,59		16/10/26				919.403,40	32,000000	919.403,40	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		19/10/26	0		0,01		64.536,02		16/10/26				64.536,07	0,010000	3.582.907,08	0,02	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	USD		19/10/26	0		0,25		84.590,62		16/10/26				84.592,36	0,250000	4.175.250,49	0,03	0,01	0,01
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/27	122		2,85		40.000.000,00		13/02/26				41.155.616,44	2,850000	2.263.516.553,14	14,08	3,59	3,59
Denizbank Bahreyn	EUR		22/02/27	126		2,85		25.000.000,00		17/02/26				25.722.260,27	2,850000	1.414.262.323,95	8,79	2,24	2,24
Denizbank Bahreyn	EUR		24/02/27	128		2,85		40.000.000,00		19/02/26				41.155.616,43	2,850000	2.262.471.381,48	14,07	3,59	3,59
Denizbank Bahreyn	EUR		10/08/27	295		4,05		110.000.000,67		31/07/26				114.577.055,50	4,050000	6.160.312.991,66	38,31	9,74	9,76
GRUP TOPLAMI								287.483.989,37								16.080.547.436,64	100,00	25,48	25,50
GRUP TOPLAMI								287.483.989,37								16.080.547.436,64	100,00	25,48	25,50
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		19/10/26	0		3,25		46.405.310,01		16/10/26				46.417.705,95	3,250000	2.577.013.557,16	100,00	4,08	4,08
GRUP TOPLAMI								46.405.310,01								2.577.013.557,16	100,00	4,08	4,08
GRUP TOPLAMI								46.405.310,01								2.577.013.557,16	100,00	4,08	4,08
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			3.500.000,00	4,999593	07/10/26					5,043977	17.653.919,50	1,88	0,03	0,03
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			900.000,00	1,612605	10/09/26					1,672170	1.504.953,00	0,16	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.400.000,00								19.158.872,50	2,04	0,03	0,03
Y.Fonu Yabancı																			
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			15.673.000,00	1,003575	16/10/26					1,052564	915.869.667,60	97,58	1,45	1,45
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			50.000,00	1,284157	16/10/26					1,284157	3.564.685,00	0,38	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								15.723.000,00								919.434.352,60	97,96	1,46	1,46
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,08	55,375000	16/10/26					55,517900	4,44	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	16/10/26					65,663300	99.936,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.522,03								99.940,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.124.522,03								938.693.165,80	100,00	1,49	1,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.116.701.908,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.116.701.908,66	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.940,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.311.143,99	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.095.490.705,37	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.228.493,48	0,0115 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	243.427,08	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.199.411,76	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	8.677.991,84	0,0138 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--