

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	62.604.894.941,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.035.964.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,431519
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.096538
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,366337
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.095924
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,11
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,00
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,92
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	:	29,93
l-) Katilim Hesabı	:	4,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,50
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

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	24.923.759,240000
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	142	TRT030327F17	2,58	2	46.750.000,00	100,014600	01/10/26	2,465342				100,443785	2.587.882.492,23	6,79	4,13	4,13
GRUP TOPLAMI								46.750.000,00								2.587.882.492,23	6,79	4,13	4,13
Eurobond Türk																			
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	18	XS2930107656	7,78	1	9.600.000,00	103,345700	09/10/26	2,107158				107,800000	570.334.786,56	1,50	0,91	0,91
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	91	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	2,928892				100,872082	2.779.590.752,00	7,29	4,44	4,44
XS3384822055	EUR	DENİZBANK A.Ş.	26/05/27	226	XS3384822055	3,96	1	5.250.000,00	100,010000	23/09/26	3,802288				101,535334	293.776.039,25	0,77	0,47	0,47
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	302	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,320326				100,602778	2.772.169.903,50	7,27	4,43	4,43
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	324	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,325018				100,612500	1.386.218.902,50	3,64	2,21	2,21
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	337	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,327618				100,593056	1.108.760.800,60	2,91	1,77	1,77
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	359	XS2907101385	4,28	2	32.940.000,00	100,600900	08/10/26	6,990483				100,118749	1.817.518.647,43	4,77	2,90	2,90
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	365	XS3147466190	4,76	2	29.900.000,00	100,097100	05/10/26	3,339242				100,583333	1.657.437.191,80	4,35	2,65	2,65
XS3248401682	EUR	AKBANK T.A.Ş.	09/08/28	667	XS3248401682	3,56	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	3,752500				100,682499	2.774.366.669,50	7,28	4,43	4,43

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

05/10/2026 - 09/10/2026

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)
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	700	XS3177936930	3,38	2	40.000.000,00	101,215300	02/04/26	3,744661				100,331526	2.211.756.328,00	5,80	3,53	3,53
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	721	XS3195081479	3,56	1	42.440.000,00	103,058300	07/10/26	5,887743				100,119166	2.341.706.516,86	6,14	3,74	3,74
XS3261274776	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/29	821	XS3261274776	3,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	3,664985				102,976667	2.837.583.836,00	7,44	4,53	4,53
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	822	XS3259858010	3,57	1	50.000.000,00	101,611500	30/06/26	3,761297				103,065833	2.840.040.877,00	7,45	4,54	4,54
XS3262524500	EUR	TURK IHRACAT KR BK	19/01/29	830	XS3262524500	3,51	1	50.000.000,00	100,000000	06/01/26	3,717895				102,913333	2.835.838.648,00	7,44	4,53	4,53
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	840	XS3259261801	3,58	1	89.110.000,00	100,610800	07/10/26	3,761690				103,130833	5.064.712.974,36	13,30	8,09	8,09
XS3291936758	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/02/29	862	XS3291936758	3,53	2	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	4,174294				100,617500	554.515.116,60	1,45	0,89	0,89

GRUP TOPLAMI

604.240.000,00

33.846.327.989,96

88,80

54,06

54,06

Eurobond Yabancı

XS3342489849	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	19/05/27	219	XS3342489849	3,70	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	3,367616				101,603417	1.679.845.870,50	4,41	2,68	2,68
--------------	-----	------------------------	----------	-----	--------------	------	---	---------------	------------	----------	----------	--	--	--	------------	------------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

30.000.000,00

1.679.845.870,50

4,41

2,68

2,68

GRUP TOPLAMI

680.990.000,00

38.114.056.352,69

100,00

60,87

60,87

T.REPO

XS2790222116	EUR	HAZINE	12/10/26	0	XS2790222116	2,75	1	19.875.000,00	2,750000	09/10/26		30.000.000,00		19.879.492,29	2,750000	1.095.582.675,49	35,30	1,75	1,75
XS2790222116	EUR	HAZINE	12/10/26	0	XS2790222116	2,75	1	21.475.000,00	2,750000	09/10/26		24.000.000,00		21.479.853,94	2,750000	1.183.780.526,46	38,15	1,89	1,89
XS3123715297	EUR	HAZINE	12/10/26	0	XS3123715297	2,75	1	14.950.000,00	2,750000	09/10/26		17.500.000,00		14.953.379,11	2,750000	824.098.666,81	26,55	1,32	1,32

GRUP TOPLAMI

56.300.000,00

3.103.461.868,76

100,00

4,96

4,96

GRUP TOPLAMI

56.300.000,00

3.103.461.868,76

100,00

4,96

4,96

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		32,00		1.785.434,89		09/10/26			1.790.130,83	32,000000	1.790.130,83	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		12/10/26	0		0,01		399.857,49		09/10/26			399.857,82	0,010000	22.036.644,29	0,12	0,04	0,04
DENİZBANK A.Ş.	USD		12/10/26	0		0,25		84.586,56		09/10/26			84.588,30	0,250000	4.155.603,25	0,02	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		12/10/26	0		3,25		51.290.113,84		09/10/26			51.303.814,62	3,250000	2.827.414.788,29	15,78	4,51	4,52
DENİZBANK A.Ş.	EUR		14/10/26	2		3,10		35.000.000,00		14/07/26			35.273.479,45	3,100000	1.943.634.884,33	10,85	3,10	3,10
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		19/10/26	7		3,80		20.095.780,82		01/09/26			20.196.204,67	3,800000	1.112.228.244,03	6,21	1,78	1,78
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/27	129		2,85		40.000.000,00		13/02/26			41.155.616,44	2,850000	2.245.724.627,73	12,54	3,59	3,59
Denizbank Bahreyn	EUR		22/02/27	133		2,85		25.000.000,00		17/02/26			25.722.260,27	2,850000	1.403.145.793,91	7,83	2,24	2,24
Denizbank Bahreyn	EUR		24/02/27	135		2,85		40.000.000,00		19/02/26			41.155.616,43	2,850000	2.244.687.671,44	12,53	3,58	3,59
Denizbank Bahreyn	EUR		10/08/27	302		4,05		110.000.000,67		31/07/26			114.577.055,50	4,050000	6.110.533.406,22	34,11	9,75	9,76

GRUP TOPLAMI

323.655.774,27

17.915.351.794,32

100,00

28,60

28,63

GRUP TOPLAMI

323.655.774,27

17.915.351.794,32

100,00

28,60

28,63

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		12/10/26	0		3,25		46.376.397,55		09/10/26			46.388.785,77	3,250000	2.556.541.650,33	100,00	4,08	4,08
----------------------------	-----	--	----------	---	--	------	--	---------------	--	----------	--	--	---------------	----------	------------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

46.376.397,55

2.556.541.650,33

100,00

4,08

4,08

GRUP TOPLAMI

46.376.397,55

2.556.541.650,33

100,00

4,08

4,08

DİĞER

Y.Fonu Türk

DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			3.500.000,00	4,999593	07/10/26					5,009425	17.532.987,50	1,88	0,03	0,03
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			900.000,00	1,612605	10/09/26					1,660503	1.494.452,70	0,16	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

4.400.000,00

19.027.440,20

2,04

0,03

0,03

Y.Fonu Yabancı

DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			15.743.000,00	1,003575	09/10/26					1,051876	912.624.049,59	97,96	1,46	1,46
---	-----	-----------------------------	--	--	-----	--	--	---------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	----------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI

15.743.000,00

912.624.049,59

97,96

1,46

1,46

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			0,10	54,900000	09/10/26					55,111200	5,51	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	09/10/26					64,904600	98.781,56	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

1.522,05

98.787,07

0,00

0,00

0,00

GRUP TOPLAMI

20.144.522,05

931.750.276,86

100,00

1,49

1,49

FON PORTFÖY DEĞERİ

62.621.063.155,89

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.621.063.155,89	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.787,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.267.001,49	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	62.604.894.941,47	100,00 %		
V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %		
Fon Yönetim Ücreti	7.214.826,01	0,0115 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %		
Kayda Alma Ücreti	243.866,80	0,0004 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	757.649,98	0,0012 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %		
Diğer Harcamalar	6.199,28	0,0000 %		
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %		
	8.227.945,09	0,0131 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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				