

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	62.936.319.527,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.033.075.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,921320
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.097687
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	60,910411
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.097131
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,34
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	:	47,99
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	:	26,57
l-) Katilim Hesabı	:	7,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,23
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	:	0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	22.899.909,650000
---	---	-------------------

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	128	TRT030327F17	2,58	2	46.750.000,00	100,014600	01/10/26	2,794205				100,424745	2.605.631.447,51	6,76	4,14	4,14
GRUP TOPLAMI								46.750.000,00								2.605.631.447,51	6,76	4,14	4,14
Eurobond Türk																			
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	4	XS2930107656	7,78	1	9.600.000,00	103,345700	09/10/26	2,139402				107,955556	575.184.090,91	1,49	0,91	0,91
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	77	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,242271				101,006249	2.802.908.259,00	7,27	4,45	4,45
XS3384822055	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	26/05/27	212	XS3384822055	3,96	1	5.250.000,00	100,010000	23/09/26	3,793769				101,687778	296.291.161,90	0,77	0,47	0,47
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	288	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,438778				100,738889	2.795.489.056,00	7,25	4,44	4,44
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	310	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,435736				100,748611	1.397.879.423,00	3,63	2,22	2,22
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	323	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,433974				100,729167	1.118.087.706,20	2,90	1,78	1,78
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	345	XS2907101385	4,64	2	34.090.000,00	100,588700	22/10/26	4,647657				100,303471	1.897.726.395,91	4,92	3,01	3,02
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	351	XS3147466190	4,83	2	30.000.000,00	100,098900	20/10/26	3,438052				100,719444	1.676.969.685,30	4,35	2,66	2,66
XS3248401682	EUR	AKBANK T.A.Ş.	09/08/28	653	XS3248401682	3,56	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	3,813752				100,834166	2.798.132.972,00	7,26	4,44	4,45

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

19/10/2026 - 23/10/2026

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	686	XS3177936930	3,38	2	40.000.000,00	101,215300	02/04/26	3,803992				100,481249	2.230.671.662,80	5,79	3,54	3,54
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	707	XS3195081479	3,55	1	43.240.000,00	103,004500	22/10/26	3,867179				100,270832	2.406.306.481,26	6,24	3,82	3,82
XS3261274776	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/29	807	XS3261274776	3,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	3,716663				103,124444	2.861.687.864,50	7,42	4,55	4,55
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	808	XS3259858010	3,57	1	50.000.000,00	101,611500	30/06/26	3,814397				103,217500	2.864.270.142,50	7,43	4,55	4,55
XS3262524500	EUR	TURK IHRACAT KR BK	19/01/29	816	XS3262524500	3,51	1	50.000.000,00	100,000000	06/01/26	3,717161				103,061111	2.859.930.374,00	7,42	4,54	4,54
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	826	XS3259261801	3,58	1	89.110.000,00	100,610800	07/10/26	3,813742				103,282500	5.107.916.873,39	13,26	8,11	8,12
XS3291936758	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/02/29	848	XS3291936758	3,53	2	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	4,229117				100,783750	559.346.789,00	1,45	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								606.290.000,00								34.248.798.937,67	88,85	54,38	54,41
Eurobond Yabancı																			
XS3342489849	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	19/05/27	205	XS3342489849	3,70	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	3,344822				101,747337	1.694.084.003,70	4,39	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								1.694.084.003,70	4,39	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								683.040.000,00								38.548.514.388,88	100,00	61,21	61,24
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	26/10/26	0	XS2790222116	2,75	1	21.750.000,00	2,750000	23/10/26		54.750.000,00		21.754.916,10	2,750000	1.207.391.317,08	100,00	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								21.750.000,00								1.207.391.317,08	100,00	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								21.750.000,00								1.207.391.317,08	100,00	1,92	1,92
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		26/10/26	0		3,25		71.357.647,21		23/10/26				71.376.708,50	3,250000	3.961.385.908,74	23,03	6,29	6,29
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		26/10/26	0		3,60		20.204.173,66		23/10/26				20.210.151,88	3,600000	1.121.657.366,29	6,52	1,78	1,78
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		920.668,23		23/10/26				923.089,71	32,000000	923.089,71	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		26/10/26	0		0,25		84.594,68		23/10/26				84.596,42	0,250000	4.192.996,18	0,02	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		26/10/26	0		0,01		121.725,90		23/10/26				121.726,00	0,010000	6.755.756,48	0,04	0,01	0,01
DENİZBANK BAHREYN-1	EUR		18/02/27	115		2,85		40.000.000,00		13/02/26				41.155.616,44	2,850000	2.263.994.098,78	13,16	3,60	3,60
DENİZBANK BAHREYN-1	EUR		22/02/27	119		2,85		25.000.000,00		17/02/26				25.722.260,27	2,850000	1.414.560.698,10	8,22	2,25	2,25
DENİZBANK BAHREYN-1	EUR		24/02/27	121		2,85		40.000.000,00		19/02/26				41.155.616,43	2,850000	2.262.948.706,62	13,16	3,59	3,60
DENİZBANK BAHREYN-1	EUR		10/08/27	288		4,05		110.000.000,67		31/07/26				114.577.055,50	4,050000	6.162.981.673,55	35,84	9,80	9,79
GRUP TOPLAMI								307.688.810,35								17.199.400.294,45	100,00	27,33	27,33
GRUP TOPLAMI								307.688.810,35								17.199.400.294,45	100,00	27,33	27,33
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		26/10/26	0		3,40		91.448.043,41		23/10/26				91.473.598,75	3,400000	5.076.757.288,55	100,00	8,06	8,07
GRUP TOPLAMI								91.448.043,41								5.076.757.288,55	100,00	8,06	8,07
GRUP TOPLAMI								91.448.043,41								5.076.757.288,55	100,00	8,06	8,07
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					5,078692	17.775.422,00	1,90	0,03	0,03
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			900.000,00	1,612605	10/09/26					1,683905	1.515.514,50	0,16	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.400.000,00								19.290.936,50	2,06	0,03	0,03
Y.Fonu Yabancı																			
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			15.643.000,00	1,003575	19/10/26					1,053281	914.439.401,96	97,94	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								15.643.000,00								914.439.401,96	97,94	1,45	1,45
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,01	55,000000	23/10/26					55,499700	0,55	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	23/10/26					66,187400	100.733,91	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.521,96								100.734,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.044.521,96								933.831.072,92	100,00	1,48	1,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.965.793.627,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.965.793.627,42	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.734,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.574.834,53	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.936.319.527,36	100,00 %

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.250.933,55	0,0115 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	245.297,29	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	761.591,18	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.915,56	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	8.269.140,60	0,0131 %

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				
--	--	--	--	--