

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

Ekim-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	:	72.583.515.021,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.400.707.541,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,819179
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.069274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,028608
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.067227
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,51
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	:	17,96
l-) Katılım Hesabı	:	2,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	39,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,11
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	249,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	192.080.848,250000
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	105	XS1909184753	0,64	1	5.697.000,00	105,632500	24/09/25	1,803806				104,660368	288.954.730,77	1,82	0,40	0,40
XS3071242971	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	22/05/26	200	XS3071242971	3,60	1	20.000.000,00	100,010000	12/05/25	3,239160				101,672500	985.450.539,00	6,21	1,36	1,36
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	205	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	2,938957				101,315000	84.450.753,52	0,53	0,12	0,12
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	361	XS2930107656	7,93	1	11.200.000,00	102,875600	17/07/25	3,694624				104,110000	565.082.427,84	3,56	0,78	0,78
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	434	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,378420				101,102083	2.449.804.581,00	15,43	3,37	3,38
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	645	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,455241				100,855556	2.443.830.966,50	15,39	3,37	3,37
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	667	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,453340				100,845833	1.221.797.693,75	7,69	1,68	1,68
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	680	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,452313				100,816667	977.155.460,00	6,15	1,35	1,35
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	702	XS2907101385	4,05	2	57.850.000,00	100,585600	07/10/25	4,692590				100,409028	2.814.993.902,86	17,71	3,88	3,88
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	708	XS3147466190	4,05	2	30.000.000,00	100,095600	10/10/25	3,484665				100,777778	1.465.167.799,80	9,23	2,02	2,02
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	1043	XS3177936930	3,21	2	34.470.000,00	100,013500	30/10/25	3,813080				100,577500	1.680.132.191,68	10,58	2,31	2,31
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	1064	XS3195081479	3,32	1	18.600.000,00	100,000000	08/10/25	3,858205				100,357500	904.615.680,69	5,70	1,25	1,25

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

Ekim-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm E No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
GRUP TOPLAMI								324.537.000,00									15.881.436.727,41	100,00	21,89	21,90
GRUP TOPLAMI								324.537.000,00									15.881.436.727,41	100,00	21,89	21,90
T.REPO																				
XS2790222116	EUR	HAZINE	03/11/25	0	XS2790222116	2,65	1	81.532.754,64	2,650000	31/10/25		87.750.000,00	1D3EDF80	81.532.754,64	2,650000	3.951.240.355,36	27,08	5,44	5,44	
XS3123715297	EUR	HAZINE	03/11/25	0	XS3123715297	2,65	1	15.413.356,42	2,650000	31/10/25		17.500.000,00	1D4EDF80	15.413.356,42	2,650000	746.962.078,83	5,12	1,03	1,03	
TRD070432T17	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD070432T17	2,65	2	95.400.774,55	2,650000	31/10/25		2.280.000.000,00	1D4EDF80	95.400.774,55	2,650000	4.623.312.336,24	31,68	6,37	6,37	
TRT040832T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT040832T18	2,65	2	23.505.118,49	2,650000	31/10/25		550.000.000,00	1D4EDF80	23.505.118,49	2,650000	1.139.105.052,26	7,81	1,57	1,57	
TRT060928T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT060928T11	2,65	4	7.496.632,47	2,650000	31/10/25		435.000.000,00	1D4EDF80	7.496.632,47	2,650000	363.301.802,76	2,49	0,50	0,50	
TRT061228T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT061228T16	2,65	4	3.950.860,34	2,650000	31/10/25		230.000.000,00	1D4EDF80	3.950.860,34	2,650000	191.466.593,80	1,31	0,26	0,26	
TRT110232T15	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT110232T15	2,65	2	9.382.043,04	2,650000	31/10/25		150.000.000,00	1D4EDF80	9.382.043,04	2,650000	454.672.569,80	3,12	0,63	0,63	
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	2,65	2	21.914.772,18	2,650000	31/10/25		135.000.000,00	1D4EDF80	21.914.772,18	2,650000	1.062.033.689,39	7,28	1,46	1,46	
TRT130629T30	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT130629T30	2,65	4	5.961.298,14	2,650000	31/10/25		350.000.000,00	1D4EDF80	5.961.298,14	2,650000	288.896.430,46	1,98	0,40	0,40	
TRT160228T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT160228T16	2,65	2	290.063,16	2,650000	31/10/25		30.000.000,00	1D4EDF80	290.063,16	2,650000	14.057.040,86	0,10	0,02	0,02	
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT280531T14	2,65	2	36.217.886,84	2,650000	31/10/25		260.000.000,00	1D4EDF80	36.217.886,84	2,650000	1.755.191.232,04	12,03	2,42	2,42	
GRUP TOPLAMI								301.065.560,27									14.590.239.181,80	100,00	20,10	20,10
GRUP TOPLAMI								301.065.560,27									14.590.239.181,80	100,00	20,10	20,10
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		221.352,42		31/10/25				221.989,19	35,000000	221.989,19	0,00	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,25		3.531,83		31/10/25				3.531,90	0,250000	147.959,06	0,00	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/11/25	0		0,01		444.237,86		31/10/25				444.238,23	0,010000	21.528.673,10	0,17	0,03	0,03	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		22/12/25	49		2,65		25.375.612,38		20/10/25				25.491.679,74	2,650000	1.231.000.678,01	9,57	1,69	1,70	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		23/12/25	50		2,65		40.852.626,87		15/10/25				41.057.281,74	2,650000	1.982.526.099,67	15,41	2,73	2,73	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		24/12/25	51		2,65		30.397.789,64		03/10/25				30.578.760,59	2,650000	1.476.447.131,63	11,48	2,03	2,03	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		29/12/25	56		2,65		30.189.998,25		02/10/25				30.382.883,39	2,650000	1.466.459.936,33	11,40	2,02	2,02	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		30/12/25	57		2,65		20.201.851,46		01/10/25				20.333.855,34	2,650000	981.362.918,91	7,63	1,35	1,35	
Denizbank Bahreyn	EUR		03/02/26	92		3,65		15.000.000,00		29/01/25				15.555.000,00	3,650000	747.047.096,69	5,81	1,03	1,03	
Denizbank Bahreyn	EUR		05/02/26	94		3,65		15.000.000,00		31/01/25				15.555.000,00	3,650000	746.900.399,41	5,81	1,03	1,03	
Denizbank Bahreyn	EUR		11/02/26	100		3,65		15.000.000,00		06/02/25				15.555.000,00	3,650000	746.460.480,38	5,80	1,03	1,03	
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/26	107		3,70		20.000.000,00		13/02/25				20.750.136,99	3,700000	994.942.276,68	7,73	1,37	1,37	
Denizbank Bahreyn	EUR		11/03/26	128		3,40		10.000.000,00		06/03/25				10.344.657,53	3,400000	495.480.388,57	3,85	0,68	0,68	
Denizbank Bahreyn	EUR		19/03/26	136		3,40		10.000.000,00		14/03/25				10.344.657,54	3,400000	495.117.507,75	3,85	0,68	0,68	
Denizbank Bahreyn	EUR		25/05/26	203		3,33		10.000.000,00		20/05/25				10.337.561,64	3,330000	491.936.410,13	3,82	0,68	0,68	
Denizbank Bahreyn	EUR		01/06/26	210		3,33		20.053.788,23		22/05/25				20.739.875,02	3,330000	986.338.601,94	7,67	1,36	1,36	
GRUP TOPLAMI								262.740.788,94									12.863.918.547,45	100,00	17,71	17,72
GRUP TOPLAMI								262.740.788,94									12.863.918.547,45	100,00	17,71	17,72
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		10/11/25	7		2,60		10.000.000,00		02/10/25				10.027.780,82	2,600000	485.724.392,76	39,84	0,67	0,67	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		12/11/25	9		2,60		15.100.544,47		02/10/25				15.144.646,33	2,600000	733.470.161,10	60,16	1,01	1,01	
GRUP TOPLAMI								25.100.544,47									1.219.194.553,86	100,00	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								25.100.544,47									1.219.194.553,86	100,00	1,68	1,68
DİĞER																				
Döviz																				
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	31/10/25				54,944400		83.622,63	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.521,95									83.622,63	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																				
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			2.100.000,00	2,892765	03/07/25				3,501289		7.352.706,90	0,03	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00									7.352.706,90	0,03	0,01	0,01
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				1,025738		4.150.727.798,83	14,79	5,72	5,72	
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			4.804.633,00	1,210181	27/10/25				1,248279		290.651.934,26	1,04	0,40	0,40	
EUZ-GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			EUZ			36.132.291,00	1,107043	03/09/25				1,111030		1.945.461.400,33	6,93	2,68	2,68	
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONK			372.342.925,00	1,055450	26/09/25				1,066447		19.243.484.582,04	68,56	26,46	26,51	
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YTY			47.864.295,00	1,044620	26/09/25				1,047127		2.428.915.228,24	8,65	3,35	3,35	
GRUP TOPLAMI								544.644.144,00									28.059.240.943,70	99,97	38,61	38,66
GRUP TOPLAMI								546.745.665,95									28.066.677.273,23	100,00	38,62	38,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.621.382.661,12	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.621.382.661,12	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.622,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.951.262,08	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.583.515.021,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	32.470.264,34	0,0447 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.317.180,17	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.569.835,84	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	672,83	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0000 %
Diğer Harcamalar	28.300,75	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0000 %
	38.411.725,31	0,0528 %

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				
---	--	--	--	--