

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	72.838.822.855,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.185.148.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,459677
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.094067
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,295727
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.093452
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,27
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,66
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,12
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	:	30,85
l-) Katılım Hesabı	:	6,90
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,09
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	:	351,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	12.964.926,940000
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	170	TRT030327F17	2,58	2	50.000.000,00	100,014600	05/06/26	2,562626				100,212000	2.814.724.592,40	6,65	3,87	3,86
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.814.724.592,40	6,65	3,87	3,86
Eurobond Türk																			
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	30/10/26	46	XS2930107656	7,83	1	9.200.000,00	103,106100	12/08/26	3,782269				107,488889	555.517.282,27	1,31	0,76	0,76
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	119	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,409860				100,603749	2.825.727.921,00	6,68	3,88	3,88
XS1053294820	EUR	GARANTİ BANKASI	07/04/27	205	XS1053294820	3,21	2	20.000.000,00	104,160000	13/01/26	0,129628				105,024168	1.179.954.925,60	2,79	1,62	1,62
XS3384822055	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	26/05/27	254	XS3384822055	3,96	1	20.000.000,00	100,010000	21/05/26	3,817528				101,230445	1.137.332.145,60	2,69	1,56	1,56
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	330	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,484229				100,330556	2.818.054.545,50	6,66	3,87	3,87
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	352	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,478715				100,340278	1.409.163.810,00	3,33	1,93	1,93
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	365	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,475652				100,320833	1.127.112.588,20	2,66	1,55	1,55
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	387	XS2907101385	4,28	2	58.120.000,00	100,600900	18/02/26	4,702907				102,124304	3.334.270.958,99	7,88	4,58	4,58
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	393	XS3147466190	4,05	2	30.000.000,00	100,095600	10/10/25	3,476408				100,311111	1.690.505.037,30	3,99	2,32	2,32

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																			
07/09/2026 - 11/09/2026																			
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	695	XS3248401682	3,56	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	3,839420				100,379166	2.819.419.891,50	6,66	3,87	3,87
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	728	XS3177936930	3,38	2	40.000.000,00	101,215300	02/04/26	3,827003				100,032082	2.247.736.887,60	5,31	3,09	3,09
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	749	XS3195081479	3,33	1	38.350.000,00	102,984300	09/09/26	3,885860				103,715833	2.234.377.775,60	5,28	3,07	3,07
XS3261274776	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/29	849	XS3261274776	3,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	3,733051				102,681111	2.884.076.244,50	6,81	3,96	3,96
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	850	XS3259858010	3,57	1	50.000.000,00	101,611500	30/06/26	3,831156				102,762500	2.886.362.271,50	6,82	3,96	3,96
XS3262524500	EUR	TURK IHRACAT KR BK	19/01/29	858	XS3262524500	3,51	1	50.000.000,00	100,000000	06/01/26	3,719569				102,617778	2.882.297.357,00	6,81	3,96	3,96
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	868	XS3259261801	3,59	1	80.210.000,00	100,018600	20/08/26	3,830073				102,827500	4.633.231.144,68	10,97	6,36	6,36
XS3291936758	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/02/29	890	XS3291936758	3,53	2	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	4,249966				100,285000	563.354.998,90	1,33	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								650.880.000,00								37.228.495.785,74	87,98	51,11	51,11
Eurobond Yabancı																			
XS2911639552	EUR	ING BANK N.V.	25/09/26	11	XS2911639552	1,46	1	10.000.000,00	100,005000	25/06/26	5,902289				101,293749	569.021.688,60	1,34	0,78	0,78
XS3342489849	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	19/05/27	247	XS3342489849	3,70	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	3,406455				101,315577	1.707.432.919,20	4,03	2,35	2,34
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								2.276.454.607,80	5,37	3,13	3,12
GRUP TOPLAMI								740.880.000,00								42.319.674.985,94	100,00	58,11	58,09
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	14/09/26	0	XS2790222116	2,75	1	36.110.000,00	2,750000	11/09/26		40.250.000,00		36.118.161,85	2,750000	2.028.952.189,19	92,47	2,79	2,79
XS2790222116	EUR	HAZINE	14/09/26	0	XS2790222116	2,75	1	2.940.000,00	2,750000	11/09/26		14.750.000,00		2.940.664,52	2,750000	165.193.005,68	7,53	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								39.050.000,00								2.194.145.194,87	100,00	3,02	3,02
GRUP TOPLAMI								39.050.000,00								2.194.145.194,87	100,00	3,02	3,02
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		191.042,80		11/09/26				191.545,27	32,000000	191.545,27	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		14/09/26	0		0,01		110.115,43		11/09/26				110.115,52	0,010000	6.185.783,38	0,03	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	USD		14/09/26	0		0,25		84.570,32		11/09/26				84.572,06	0,250000	4.095.867,15	0,02	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		14/09/26	0		3,25		106.105.902,84		11/09/26				106.134.246,20	3,250000	5.962.133.733,98	26,60	8,19	8,19
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		09/10/26	25		3,80		20.098.630,14		24/08/26				20.194.883,31	3,800000	1.131.513.823,82	5,05	1,55	1,55
DENİZBANK A.Ş.	EUR		14/10/26	30		3,10		35.000.000,00		14/07/26				35.273.479,45	3,100000	1.976.479.058,71	8,82	2,71	2,71
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		19/10/26	35		3,80		20.095.780,82		01/09/26				20.196.204,67	3,800000	1.130.413.615,95	5,04	1,55	1,55
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/27	157		2,85		40.000.000,00		13/02/26				41.155.616,44	2,850000	2.284.161.284,74	10,19	3,14	3,14
Denizbank Bahreyn	EUR		22/02/27	161		2,85		25.000.000,00		17/02/26				25.722.260,27	2,850000	1.427.161.308,96	6,37	1,96	1,96
Denizbank Bahreyn	EUR		24/02/27	163		2,85		40.000.000,00		19/02/26				41.155.616,43	2,850000	2.283.106.580,44	10,19	3,14	3,13
Denizbank Bahreyn	EUR		10/08/27	330		4,05		110.000.000,67		31/07/26				114.577.055,50	4,050000	6.209.597.601,89	27,69	8,53	8,53
GRUP TOPLAMI								396.686.043,02								22.415.040.204,29	100,00	30,79	30,78
GRUP TOPLAMI								396.686.043,02								22.415.040.204,29	100,00	30,79	30,78
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		14/09/26	0		3,25		86.225.330,66		11/09/26				86.248.363,45	3,250000	4.845.036.316,15	100,00	6,65	6,65
GRUP TOPLAMI								86.225.330,66								4.845.036.316,15	100,00	6,65	6,65
GRUP TOPLAMI								86.225.330,66								4.845.036.316,15	100,00	6,65	6,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			900.000,00	1,612605	10/09/26					1,614257	1.452.831,30	0,14	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.452.831,30	0,14	0,00	0,00
Y.Fonu Yabancı																			
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			17.635.000,00	1,003424	11/09/26					1,049092	1.039.286.324,86	99,72	1,43	1,43
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			20.000,00	1,298702	04/09/26					1,294119	1.453.953,05	0,14	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.655.000,00								1.040.740.277,91	99,86	1,43	1,43
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			770.000,07	56,311300	11/09/26					56,175400	43.255.061,93	0,00	0,00	0,06
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	11/09/26					65,321500	99.416,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								771.522,02								43.354.477,99	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								19.326.522,02								1.085.547.587,20	100,00	1,43	1,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.816.089.810,46		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.816.089.810,46	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.354.477,99	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.621.433,40	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.838.822.855,05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.430.512,96	0,0116 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	286.112,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.361.712,78	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	461,57	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	10.084.994,25	0,0139 %

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				
--	--	--	--	--