

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	70.595.730.973,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.155.771.953,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,081021
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.094679
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,459677
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.094067
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,62
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,40
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,50
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	:	30,79
l-) Katilim Hesabı	:	6,65
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,93
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	:	355,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	31.681.725,490000
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	163	TRT030327F17	2,58	2	50.000.000,00	100,014600	05/06/26	2,557803				100,262747	2.797.235.394,93	6,64	3,96	3,96
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.797.235.394,93	6,64	3,96	3,96
Eurobond Türk																			
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	39	XS2930107656	7,83	1	9.200.000,00	103,106100	12/08/26	3,423219				107,566667	552.185.437,32	1,31	0,78	0,78
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	112	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,285682				100,670832	2.808.620.585,00	6,66	3,98	3,98
XS1053294820	EUR	GARANTİ BANKASI	07/04/27	198	XS1053294820	3,21	2	20.000.000,00	104,160000	13/01/26	-0,040440				105,123334	1.173.136.464,20	2,78	1,66	1,66
XS3384822055	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	26/05/27	247	XS3384822055	3,96	1	20.000.000,00	100,010000	21/05/26	3,813911				101,306667	1.130.543.907,20	2,68	1,60	1,60
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	323	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,439073				100,398611	2.801.025.871,50	6,65	3,97	3,97
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	345	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,436295				100,408333	1.400.648.556,00	3,32	1,98	1,98
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	358	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,434757				100,388889	1.120.301.852,20	2,66	1,59	1,59
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	380	XS2907101385	4,28	2	58.120.000,00	100,600900	18/02/26	4,650021				102,216665	3.314.871.708,98	7,87	4,69	4,70
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	386	XS3147466190	4,05	2	30.000.000,00	100,095600	10/10/25	3,438430				100,379167	1.680.290.034,00	3,99	2,38	2,38

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ Cinsi	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	688	XS3248401682	3,56	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	3,815105				100,454999	2.802.599.040,00	6,65	3,97	3,97
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	721	XS3177936930	3,38	2	40.000.000,00	101,215300	02/04/26	3,803921				100,106943	2.234.310.888,80	5,30	3,16	3,16
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	742	XS3195081479	3,33	1	39.700.000,00	103,009600	18/09/26	3,863951				103,791667	2.299.176.985,01	5,46	3,26	3,26
XS3261274776	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/29	842	XS3261274776	3,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	3,713867				102,755000	2.866.766.883,00	6,80	4,06	4,06
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	843	XS3259858010	3,57	1	50.000.000,00	101,611500	30/06/26	3,811464				102,838333	2.869.091.803,50	6,81	4,06	4,06
XS3262524500	EUR	TURK IHRACAT KR BK	19/01/29	851	XS3262524500	3,51	1	50.000.000,00	100,000000	06/01/26	3,719126				102,691667	2.864.999.943,00	6,80	4,06	4,06
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	861	XS3259261801	3,59	1	80.210.000,00	100,018600	20/08/26	3,810791				102,903333	4.605.506.189,22	10,92	6,52	6,52
XS3291936758	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/02/29	883	XS3291936758	3,53	2	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	4,228689				100,368125	560.035.067,60	1,33	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								652.230.000,00								37.084.111.216,53	87,99	52,51	52,52
Eurobond Yabancı																			
XS2911639552	EUR	ING BANK N.V.	25/09/26	4	XS2911639552	1,46	1	10.000.000,00	100,005000	25/06/26	2,907217				101,405555	565.823.729,20	1,34	0,80	0,80
XS3342489849	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	19/05/27	240	XS3342489849	3,70	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	3,397467				101,387537	1.697.169.578,40	4,03	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								2.262.993.307,60	5,37	3,20	3,20
GRUP TOPLAMI								742.230.000,00								42.144.339.919,06	100,00	59,67	59,68
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/09/26	0	XS2790222116	2,75	1	6.250.000,00	2,750000	18/09/26		14.750.000,00		6.251.412,67	2,750000	348.816.949,30	100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								6.250.000,00								348.816.949,30	100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								6.250.000,00								348.816.949,30	100,00	0,49	0,49
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		32,00		192.217,87		18/09/26				192.723,43	32,000000	192.723,43	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		21/09/26	0		0,25		84.574,38		18/09/26				84.576,12	0,250000	4.111.380,51	0,02	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		21/09/26	0		3,25		106.172.052,50		18/09/26				106.200.413,50	3,250000	5.925.781.292,51	26,60	8,39	8,39
DENİZBANK A.Ş.	EUR		21/09/26	0		0,01		89.397,73		18/09/26				89.397,80	0,010000	4.988.227,38	0,02	0,01	0,01
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		09/10/26	18		3,80		20.098.630,14		24/08/26				20.194.883,31	3,800000	1.124.731.466,67	5,05	1,59	1,59
DENİZBANK A.Ş.	EUR		14/10/26	23		3,10		35.000.000,00		14/07/26				35.273.479,45	3,100000	1.964.367.083,28	8,82	2,78	2,78
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		19/10/26	28		3,80		20.095.780,82		01/09/26				20.196.204,67	3,800000	1.123.637.768,81	5,04	1,59	1,59
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/27	150		2,85		40.000.000,00		13/02/26				41.155.616,44	2,850000	2.270.042.634,67	10,19	3,21	3,22
Denizbank Bahreyn	EUR		22/02/27	154		2,85		25.000.000,00		17/02/26				25.722.260,27	2,850000	1.418.339.869,23	6,37	2,01	2,01
Denizbank Bahreyn	EUR		24/02/27	156		2,85		40.000.000,00		19/02/26				41.155.616,43	2,850000	2.268.994.449,61	10,19	3,21	3,21
Denizbank Bahreyn	EUR		10/08/27	323		4,05		110.000.000,67		31/07/26				114.577.055,50	4,050000	6.172.586.544,51	27,70	8,75	8,74
GRUP TOPLAMI								396.732.654,11								22.277.773.440,61	100,00	31,55	31,55
GRUP TOPLAMI								396.732.654,11								22.277.773.440,61	100,00	31,55	31,55
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		21/09/26	0		3,25		86.279.086,15		18/09/26				86.302.133,30	3,250000	4.815.495.064,09	100,00	6,82	6,82
GRUP TOPLAMI								86.279.086,15								4.815.495.064,09	100,00	6,82	6,82
GRUP TOPLAMI								86.279.086,15								4.815.495.064,09	100,00	6,82	6,82
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			900.000,00	1,612605	10/09/26					1,625858	1.463.272,20	0,14	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.463.272,20	0,14	0,00	0,00
Y.Fonu Yabancı																			
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			17.693.000,00	1,003575	15/09/26					1,049766	1.036.366.559,29	99,72	1,47	1,47
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			20.000,00	1,298702	04/09/26					1,291604	1.441.380,98	0,14	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.713.000,00								1.037.807.940,27	99,86	1,47	1,47
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,07	55,714286	18/09/26					55,798100	3,91	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	18/09/26					64,854900	98.705,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.522,02								98.709,83	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.614.522,02								1.039.369.922,30	100,00	1,47	1,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.625.696.585,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.625.696.585,53	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.709,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.064.322,20	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.595.730.973,15	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.283.391,27	0,0117 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	283.639,63	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	869.989,38	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	9.442.888,80	0,0133 %

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