

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	64.650.000.040,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.061.822.382,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	60,885889
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.095310
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,081021
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.094679
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,38
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,91
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	:	30,32
l-) Katılım Hesabı	:	3,89
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,62
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

:	:	382,20
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	0,00
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

:	:	12.444.380,300000
---	---	-------------------

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	156	TRT030327F17	2,58	2	50.000.000,00	100,014600	05/06/26	2,465342				100,350000	2.789.117.865,00	6,90	4,36	4,31
TRT030327F17	EUR	HAZINE	03/03/27	156	TRT030327F17	2,61	2	-3.000.000,00	100,280000	28/09/26					100,350000	-167.347.071,90	-0,41	-0,26	-0,26
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00								2.621.770.793,10	6,49	4,10	4,05

Eurobond Türk

XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	32	XS2930107656	7,83	1	9.100.000,00	103,106100	24/09/26	3,779486				107,644444	544.518.324,26	1,35	0,85	0,84
XS3114894887	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	11/01/27	105	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,399658				100,737916	2.799.899.554,00	6,92	4,38	4,33
XS1053294820	EUR	GARANTİ BANKASI	07/04/27	191	XS1053294820	3,21	2	20.000.000,00	104,160000	13/01/26	-0,224501				105,222501	1.169.817.468,20	2,89	1,83	1,81
XS3384822055	EUR	DENİZBANK A.Ş.	26/05/27	240	XS3384822055	3,96	1	5.250.000,00	100,010000	23/09/26	3,810173				101,382889	295.871.717,93	0,73	0,46	0,46
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	316	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,481396				100,466667	2.792.360.486,50	6,91	4,37	4,32
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	338	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,475844				100,476389	1.396.315.352,50	3,45	2,18	2,16
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	351	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,472740				100,456944	1.116.836.107,20	2,76	1,75	1,73
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	373	XS2907101385	4,28	2	55.320.000,00	100,600900	25/09/26	4,700819				102,309026	3.146.122.362,84	7,78	4,92	4,87

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	379	XS3147466190	4,05	2	30.000.000,00	100,095600	10/10/25	3,473724				100,447222	1.675.092.029,70	4,14	2,62	2,59
XS3248401682	EUR	AKBANK T.A.Ş.	09/08/28	681	XS3248401682	3,56	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	3,836919				100,530832	2.794.143.901,00	6,91	4,37	4,32
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	714	XS3177936930	3,38	2	40.000.000,00	101,215300	02/04/26	3,825110				100,181804	2.227.554.438,80	5,51	3,48	3,45
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	735	XS3195081479	3,33	1	42.600.000,00	103,063500	25/09/26	3,887007				103,867500	2.459.624.238,04	6,08	3,85	3,80
XS3261274776	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/29	835	XS3261274776	3,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	3,732447				102,828889	2.858.015.855,00	7,07	4,47	4,42
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	836	XS3259858010	3,57	1	50.000.000,00	101,611500	30/06/26	3,830556				102,914167	2.860.386.057,00	7,07	4,47	4,42
XS3262524500	EUR	TÜRK İHRACAT KR BK	19/01/29	844	XS3262524500	3,51	1	50.000.000,00	100,000000	06/01/26	3,718699				102,765556	2.856.255.574,50	7,06	4,47	4,42
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	854	XS3259261801	3,58	1	79.810.000,00	100,036800	24/09/26	3,829510				102,979167	4.568.631.924,69	11,32	7,14	7,07
XS3291936758	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/02/29	876	XS3291936758	3,53	2	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	4,248275				100,451250	558.386.399,50	1,38	0,87	0,86
GRUP TOPLAMI								637.080.000,00							36.119.831.791,66	89,33	56,48	55,87	
Eurobond Yabancı																			
XS3342489849	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	19/05/27	233	XS3342489849	3,70	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	3,388027				101,459497	1.691.973.068,10	4,18	2,65	2,62
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							1.691.973.068,10	4,18	2,65	2,62	
GRUP TOPLAMI								714.080.000,00							40.433.575.652,86	100,00	63,23	62,54	
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	28/09/26	0	XS2790222116	2,75	1	13.750.000,00	2,750000	25/09/26		30.000.000,00		13.753.107,88	2,750000	764.505.010,21	100,00	1,19	1,18
GRUP TOPLAMI								13.750.000,00							764.505.010,21	100,00	1,19	1,18	
GRUP TOPLAMI								13.750.000,00							764.505.010,21	100,00	1,19	1,18	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		28/09/26	0		3,25		51.226.221,96		25/09/26				51.239.905,68	3,250000	2.848.313.628,96	14,87	4,45	4,41
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		32,00		193.400,17		25/09/26				193.908,84	32,000000	193.908,84	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		28/09/26	0		0,25		84.578,44		25/09/26				84.580,18	0,250000	4.126.675,44	0,02	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		28/09/26	0		0,01		86.634,37		25/09/26				86.634,44	0,010000	4.815.817,92	0,03	0,01	0,01
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		09/10/26	11		3,80		20.098.630,14		24/08/26				20.194.883,31	3,800000	1.121.307.340,17	5,86	1,75	1,73
DENİZBANK A.Ş.	EUR		14/10/26	16		3,10		35.000.000,00		14/07/26				35.273.479,45	3,100000	1.958.122.767,06	10,23	3,06	3,03
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		19/10/26	21		3,80		20.095.780,82		01/09/26				20.196.204,67	3,800000	1.120.216.887,51	5,85	1,75	1,73
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/27	143		2,85		40.000.000,00		13/02/26				41.155.616,44	2,850000	2.262.705.850,26	11,82	3,54	3,50
Denizbank Bahreyn	EUR		22/02/27	147		2,85		25.000.000,00		17/02/26				25.722.260,27	2,850000	1.413.755.790,64	7,38	2,21	2,19
Denizbank Bahreyn	EUR		24/02/27	149		2,85		40.000.000,00		19/02/26				41.155.616,43	2,850000	2.261.661.052,94	11,81	3,54	3,50
Denizbank Bahreyn	EUR		10/08/27	316		4,05		110.000.000,67		31/07/26				114.577.055,50	4,050000	6.154.003.741,74	32,13	9,61	9,52
GRUP TOPLAMI								341.785.246,57							19.149.223.461,48	100,00	29,93	29,63	
GRUP TOPLAMI								341.785.246,57							19.149.223.461,48	100,00	29,93	29,63	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		28/09/26	0		3,25		46.318.626,67		25/09/26				46.330.999,45	3,250000	2.575.438.331,23	100,00	4,03	3,98
GRUP TOPLAMI								46.318.626,67							2.575.438.331,23	100,00	4,03	3,98	
GRUP TOPLAMI								46.318.626,67							2.575.438.331,23	100,00	4,03	3,98	
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					1,637367	1.473.630,30	0,14	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900.000,00							1.473.630,30	0,14	0,00	0,00	
Y.Fonu Yabancı																			
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			17.693.000,00	1,003575	15/09/26					1,050438	1.033.121.472,22	99,86	1,62	1,60
GRUP TOPLAMI								17.693.000,00							1.033.121.472,22	99,86	1,62	1,60	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10.146.944,37	55,494500	25/09/26					55,587800	564.046.314,25	0,00	0,00	0,87
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	25/09/26					64,476100	98.129,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.148.466,32							564.144.443,65	0,00	0,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								28.741.466,32							1.598.739.546,17	100,00	1,62	2,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ															63.957.337.558,30				
																		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.957.337.558,30	98,93 %
B-)HAZİR DEĞERLER	564.144.443,65	0,87 %
C-)ALACAKLAR	167.230.337,52	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.712.298,97	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	64.650.000.040,50	100,00 %		
V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %		
Fon Yönetim Ücreti	7.588.318,05	0,0117 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %		
Kayda Alma Ücreti	260.454,52	0,0004 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	793.335,60	0,0012 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %		
Diğer Harcamalar	17.678,76	0,0000 %		
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %		
	8.665.189,95	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				