

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

Ekim-2024

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	:	49.847.892.948,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.287.665.780,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,711825
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.042785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,705735
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.040196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,50
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,92
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	:	20,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,61
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	136,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	271.282.663,270000
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																						
TRD040226F16	EUR	HAZİNE	04/02/26	460	TRD040226F16	0,00	2	25.000.000,00	101,054400	02/04/24	2,810846		78412498		102,441780	950.749.353,59	8,31	1,91	1,91			
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	460	TRT040226F18	0,00	2	41.333.000,00	101,454400	02/04/24	2,986808		78412498		102,217570	1.568.452.587,84	13,71	3,15	3,15			
GRUP TOPLAMI								66.333.000,00											2.519.201.941,43	22,02	5,06	5,06
Eurobond Türk																						
XS2718041218	EUR	TURK İHRACAT KR BK	14/11/24	13	XS2718041218	4,19	1	8.800.000,00	103,759400	22/03/24	3,033066				106,795000	348.885.167,84	3,05	0,70	0,70			
XS2754424880	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	28/01/25	88	XS2754424880	4,00	2	20.000.000,00	100,010000	26/01/24	3,654548				101,098889	750.628.920,00	6,56	1,50	1,51			
XS2761153837	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	11/02/25	102	XS2761153837	4,00	2	30.000.000,00	100,010000	06/02/24	3,778020				100,898750	1.123.714.425,00	9,82	2,25	2,25			
XS2782300151	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	13/03/25	132	XS2782300151	4,01	2	30.000.000,00	100,010000	11/03/24	3,938225				100,576667	1.120.127.367,00	9,79	2,25	2,25			
XS2790095256	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	25/03/25	144	XS2790095256	4,04	2	30.000.000,00	100,010000	20/03/24	3,946971				100,476667	1.119.013.662,00	9,78	2,24	2,24			
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	150	XS1843443356	3,96	1	589.000,00	101,336300	05/06/24	2,956772				103,379593	22.604.714,68	0,20	0,05	0,05			
XS2816009828	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	01/10/25	334	XS2816009828	4,44	2	16.795.000,00	100,051400	18/10/24	4,301991				100,578749	627.097.621,84	5,48	1,26	1,26			
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	572	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	4,075660				99,597333	63.595.307,52	0,56	0,13	0,13			
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	728	XS2930107656	8,08	1	15.000.000,00	100,000000	30/10/24	3,857165				100,032222	557.031.930,00	4,87	1,12	1,12			

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Ekim-2024																			
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)
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	1069	XS2907101385	3,82	2	70.500.000,00	100,055900	10/10/24	4,752639				100,290278	2.624.803.921,65	22,95	5,26	5,27
GRUP TOPLAMI								223.404.000,00								8.357.503.037,53	73,06	16,76	16,78
Özel Sektör																			
XS2872148122	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	07/08/25	279	XS2872148122	4,55	2	15.000.000,00	100,010000	02/08/24	4,427018				101,147500	563.242.383,00	4,92	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								563.242.383,00	4,92	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								304.737.000,00								11.439.947.361,96	100,00	22,95	22,97
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	01/11/24	0	XS2790222116	2,60	1	27.751.976,71	2,600000	31/10/24		87.750.000,00	1D4EDF80	27.751.976,71	2,600000	1.030.250.507,39	6,56	2,07	2,07
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD070432T17	2,60	2	21.001.495,89	2,600000	31/10/24		350.000.000,00	1D4EDF80	21.001.495,89	2,600000	779.649.032,67	4,96	1,56	1,56
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD080927T18	2,60	2	36.602.607,12	2,600000	31/10/24		2.400.000.000,00	1D4EDF80	36.602.607,12	2,600000	1.358.816.885,42	8,65	2,72	2,73
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	2,60	2	246.917.587,40	2,600000	31/10/24		5.095.865.000,00	1D4EDF80	246.917.587,40	2,600000	9.166.445.055,84	58,37	18,36	18,39
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT131027T10	2,60	4	12.900.918,90	2,600000	31/10/24		600.000.000,00	1D4EDF80	12.900.918,90	2,600000	478.927.262,78	3,05	0,96	0,96
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT160228T16	2,60	2	22.501.602,74	2,600000	31/10/24		1.830.000.000,00	1D4EDF80	22.501.602,74	2,600000	835.338.249,32	5,32	1,68	1,68
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	2,60	2	26.851.912,60	2,600000	31/10/24		800.000.000,00	1D4EDF80	26.851.912,60	2,600000	996.836.977,41	6,35	2,00	2,00
US900123AW05	USD	HAZİNE	01/11/24	0	US900123AW05	2,60	2	16.351.164,66	2,600000	31/10/24		21.700.000,00	1D4EDF80	16.351.164,66	2,600000	607.012.461,26	3,87	1,22	1,22
XS2689091846	USD	HAZİNE	01/11/24	0	XS2689091846	2,60	2	3.500.249,32	2,600000	31/10/24		4.300.000,00	1D3EDF80	3.500.249,32	2,600000	129.941.505,63	0,83	0,26	0,26
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDİNG	01/11/24	0	XS2915523661	2,60	2	8.650.616,16	2,600000	31/10/24		12.000.000,00	1D4EDF80	8.650.616,16	2,600000	321.141.149,02	2,04	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								423.030.131,50								15.704.359.086,74	100,00	31,47	31,51
GRUP TOPLAMI								423.030.131,50								15.704.359.086,74	100,00	31,47	31,51
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/11/24	0		1,20		5.605.939,09		31/10/24				5.606.122,89	1,200000	208.118.903,11	1,83	0,42	0,42
Denizbank AG	EUR		04/11/24	3		3,10		189.877.732,74		31/10/24				189.942.062,90	3,100000	7.049.522.975,69	62,06	14,14	14,14
DENİZBANK A.Ş.	EUR		12/11/24	11		1,20		30.000.000,00		26/09/24				30.046.229,51	1,200000	1.115.019.300,22	9,82	2,24	2,24
AKBANK-MALTA	EUR		22/11/24	21		3,95		50.000.000,00		08/10/24				50.242.827,87	3,950000	1.860.977.362,30	16,38	3,73	3,73
Denizbank Bahreyn	EUR		23/01/25	83		4,00		30.000.000,00		24/07/24				30.600.197,62	4,000000	1.125.829.233,87	9,91	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								305.483.671,83								11.359.467.775,19	100,00	22,79	22,79
GRUP TOPLAMI								305.483.671,83								11.359.467.775,19	100,00	22,79	22,79
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			63.349.633,00	1,134282	27/08/24					1,170867	2.753.598.293,80	24,23	5,52	5,52
FKE-QNB FİNANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FKE		1,00		1,020000	18/04/24					1,030295	38,25	0,00	0,00	0,00
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMİSİYE FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONK			222.229.302,00	1,034967	30/10/24					1,039039	8.571.998.490,27	75,41	17,19	17,20
GRUP TOPLAMI								285.578.936,00								11.325.596.822,32	99,64	22,71	22,72
Y.Fonu Türk																			
DLG-DENİZ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLG			3.053.816,00	1,131797	09/05/24					1,173719	3.584.321,86	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.053.816,00								3.584.321,86	0,03	0,01	0,01
Y.Fonu Yabancı																			
DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZM			689.870,00	1,449547	12/08/24					1,577680	37.199.895,48	0,33	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								689.870,00								37.199.895,48	0,33	0,07	0,07
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	31/10/24					44,297300	67.418,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.365,11	33,459597	31/10/24					34,178700	46.657,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.887,06								114.075,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								289.325.509,06								11.366.495.115,63	100,00	22,79	22,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																	49.870.155.263,55		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.870.155.263,55	100,04 %
B-)HAZİR DEĞERLER	117.652,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.009,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.380.976,34	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.847.892.948,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18.852.162,78	0,0378 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	590,55	0,0000 %

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	849.050,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.016.192,59	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	35.476,32	0,0001 %
Diğer Harcamalar	108.802.935,16	0,2183 %
	131.556.855,92	0,2640 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--