

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Kasım-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	:	50.175.142.158,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.313.169.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,209199
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.045473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,711825
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.042785
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,39
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	:	21,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,01
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	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	115,18

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	235.247.413,330000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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	429	TRD040226F16	0,00	2	25.000.000,00	101,054400	02/04/24	2,810846		78412498		102,683249	938.198.872,76	9,01	1,87	1,87					
TRT040226F18	EUR	HAZİNE	04/02/26	429	TRT040226F18	0,00	2	41.333.000,00	101,454400	02/04/24	3,035992		78412498		102,425566	1.547.250.376,44	14,86	3,08	3,08					
GRUP TOPLAMI								66.333.000,00												2.485.449.249,20		23,87	4,95	4,95
Eurobond Türk																								
XS2754424880	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	28/01/25	57	XS2754424880	4,00	2	20.000.000,00	100,010000	26/01/24	3,337979				101,443333	741.495.988,00	7,12	1,48	1,48					
XS2761153837	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	11/02/25	71	XS2761153837	4,00	2	30.000.000,00	100,010000	06/02/24	3,587306				101,238889	1.110.002.412,00	10,66	2,21	2,21					
XS2782300151	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	13/03/25	101	XS2782300151	4,01	2	30.000.000,00	100,010000	11/03/24	3,827735				100,921111	1.106.518.236,00	10,63	2,20	2,21					
XS2790095256	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	25/03/25	113	XS2790095256	4,04	2	30.000.000,00	100,010000	20/03/24	3,848987				100,821111	1.105.421.817,00	10,62	2,20	2,20					
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	119	XS1843443356	3,96	1	589.000,00	101,336300	05/06/24	2,213122				103,880981	22.361.793,59	0,21	0,05	0,04					
XS2816009828	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	01/10/25	303	XS2816009828	4,44	2	16.795.000,00	100,051400	18/10/24	4,240460				100,970555	619.769.284,82	5,95	1,23	1,24					
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	441	XS1909184753	2,92	1	200.000,00	106,549200	27/11/24	2,862785				106,841992	7.809.572,66	0,07	0,02	0,02					
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	541	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	4,018338				100,021667	62.874.975,99	0,60	0,13	0,13					
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	1038	XS2907101385	3,82	2	70.500.000,00	100,055900	10/10/24	4,739936				100,699306	2.594.602.849,65	24,92	5,17	5,17					
GRUP TOPLAMI								199.804.000,00												7.370.856.929,71		70,78	14,69	14,70

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																				
Kasım-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)	
Özel Sektör																				
XS2872148122	EUR	DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	248	XS2872148122	4,55	2	15.000.000,00	100,010000	02/08/24	3,907331				101,535000	556.624.516,50	5,35	1,11	1,11	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								281.137.000,00												
T.REPO																				
XS2790222116	EUR	HAZİNE	02/12/24	0	XS2790222116	2,80	1	81.698.797,59	2,800000	29/11/24		87.750.000,00	1D4EDF80	81.698.797,59	2,800000	2.985.870.465,16	18,03	5,95	5,95	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD070432T17	2,80	2	23.305.362,19	2,800000	29/11/24		350.000.000,00	1D4EDF80	23.305.362,19	2,800000	851.748.063,57	5,14	1,70	1,70	
TRD080927T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD080927T18	2,80	2	38.508.860,27	2,800000	29/11/24		2.400.000.000,00	1D4EDF80	38.508.860,27	2,800000	1.407.394.868,95	8,50	2,80	2,80	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT110232T15	2,80	2	218.820.347,07	2,800000	29/11/24		5.095.865.000,00	1D4EDF80	218.820.347,07	2,800000	7.997.292.870,47	48,30	15,93	15,94	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT131027T10	2,80	4	10.152.335,89	2,800000	29/11/24		440.000.000,00	1D4EDF80	10.152.335,89	2,800000	371.040.465,47	2,24	0,74	0,74	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160228T16	2,80	2	22.655.212,60	2,800000	29/11/24		1.830.000.000,00	1D4EDF80	22.655.212,60	2,800000	827.986.851,46	5,00	1,65	1,65	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T34	2,80	2	28.456.547,40	2,800000	29/11/24		790.000.000,00	1D4EDF80	28.456.547,40	2,800000	1.040.009.974,79	6,28	2,07	2,07	
US900123AW05	USD	HAZİNE	02/12/24	0	US900123AW05	2,80	2	16.853.877,81	2,800000	29/11/24		21.700.000,00	1D4EDF80	16.853.877,81	2,800000	615.963.728,49	3,72	1,23	1,23	
XS2689091846	USD	HAZİNE	02/12/24	0	XS2689091846	2,80	2	3.600.828,49	2,800000	29/11/24		4.300.000,00	1D3EDF80	3.600.828,49	2,800000	131.600.559,07	0,79	0,26	0,26	
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	02/12/24	0	XS2915523661	2,80	2	9.052.082,74	2,800000	29/11/24		12.000.000,00	1D4EDF80	9.052.082,74	2,800000	330.829.183,52	2,00	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								453.104.252,05												
GRUP TOPLAMI								453.104.252,05												
MEVDUAT																				
Denizbank AG	EUR		02/12/24	0		3,10		242.625.243,82		29/11/24				242.686.894,50	3,100000	8.869.550.739,36	78,81	17,65	17,68	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		6.417,65		29/11/24				6.438,69	40,000000	6.438,69	0,00	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/12/24	0		1,20		4.805.324,96		29/11/24				4.805.797,61	1,200000	175.638.926,99	1,56	0,35	0,35	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		06/01/25	35		1,50		30.000.000,00		25/11/24				30.051.656,18	1,500000	1.096.733.935,49	9,75	2,19	2,19	
Denizbank Bahreyn	EUR		23/01/25	52		4,00		30.000.000,00		24/07/24				30.600.197,62	4,000000	1.112.079.319,89	9,88	2,21	2,22	
GRUP TOPLAMI								307.436.986,43												
GRUP TOPLAMI								307.436.986,43												
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			15.500.000,00	1,000000	08/11/24					1,001555	567.364.031,30	4,74	1,13	1,13	
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			63.349.633,00	1,134282	27/08/24					1,181836	2.736.255.303,49	22,86	5,45	5,45	
FKE-QNB FİNANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FKE		1,00	1,020000	18/04/24						1,031942	37,71	0,00	0,00	0,00	
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONK			225.869.488,00	1,035730	28/11/24					1,041521	8.597.672.469,56	71,81	17,13	17,14	
GRUP TOPLAMI								304.719.122,00												
Y.Fonu Türk																				
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			23.950.000,00	1,196010	18/11/24					1,213703	29.068.186,85	0,24	0,06	0,06	
DLG-DENİZ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLG			3.053.816,00	1,131797	09/05/24					1,167904	3.566.563,92	0,03	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								27.003.816,00												
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					1,590436	37.940.313,08	0,32	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								689.870,00												
Döviz																				
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	29/11/24					43,863000	66.757,29	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.365,11	33,459597	29/11/24					34,579400	47.204,68	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.887,06												
GRUP TOPLAMI								332.415.695,06												
FON PORTFÖY DEĞERİ															50.198.543.992,69		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.198.543.992,69	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	113.961,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	993,36	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.516.789,81	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.175.142.158,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	19.120.604,58	0,0381 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	590,55	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	861.891,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.031.212,73	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798,24	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.999,81	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	39.600,00	0,0001 %
	23.056.697,79	0,0459 %

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				