

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FONU
Mart-2025

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	:	50.645.804.543,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.179.602.288,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,934644
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.054856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,817489
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.052721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,83
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,45
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	:	32,21
l-) Katılım Hesabı	:	8,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,48
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	105,8

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	186.864.930,800000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																				
Eurobond Türk																				
XS1843443356	EUR	HAZİNE	02/04/25	0	XS1843443356	3,96	1	589.000,00	101,336300	05/06/24	0,000000				104,625000	25.082.189,75	0,36	0,05	0,05	
XS2964545839	EUR	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	16/06/25	75	XS2964545839	1,83	1	20.000.000,00	100,000000	16/12/24	3,337357				101,084861	822.869.182,00	11,79	1,62	1,62	
XS2964595933	EUR	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	16/06/25	75	XS2964595933	0,00	1	25.000.000,00	100,592600	21/03/25	3,337357				101,084861	1.028.586.477,50	14,74	2,03	2,03	
XS2967141602	EUR	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	23/06/25	82	XS2967141602	1,85	1	25.000.000,00	100,000000	23/12/24	3,410939				101,027778	1.028.005.627,50	14,73	2,03	2,03	
XS2816009828	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	01/10/25	182	XS2816009828	4,44	2	16.795.000,00	100,051400	18/10/24	3,973213				102,499861	700.677.166,81	10,04	1,38	1,38	
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	320	XS1909184753	3,20	1	3.017.000,00	106,381100	16/12/24	3,446188				102,121071	125.402.257,88	1,80	0,25	0,25	
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	420	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	3,859512				101,531167	71.079.195,91	1,02	0,14	0,14	
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	917	XS2907101385	3,82	2	61.500.000,00	100,055900	03/03/25	4,681889				102,388194	2.562.947.340,75	36,71	5,06	5,06	
GRUP TOPLAMI								153.621.000,00									6.364.649.438,10	91,19	12,56	12,56
Özel Sektör																				

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Mart-2025																			
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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,06	41,000000	28/03/25					40,701900	2,44	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	28/03/25					48,796300	74.265,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.522,01							74.267,97	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								296.334.535,01							11.707.573.186,84	100,00	23,14	23,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ															50.675.345.611,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.675.345.611,60	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.267,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.106,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.616.442,27	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.645.804.543,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	24.490.332,23	0,0484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	908.945,57	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.938.444,97	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,92	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.000,55	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.557,09	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	28.349.102,23	0,0560 %

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