

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

Temmuz-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	:	72.729.873.257,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.224.199.204,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	59,410162
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.090413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,743227
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.087718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,96
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	:	31,85
l-) Katilim Hesabı	:	7,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,40
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	387,60

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	114.366.970,190000
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	212	TRT030327F17	2,58	2	50.000.000,00	100,014600	05/06/26	2,825197				101,169164	2.756.055.421,47	6,48	3,79	3,79
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.756.055.421,47	6,48	3,79	3,79
Eurobond Türk																			
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	30/10/26	88	XS2930107656	7,83	1	9.300.000,00	103,106100	29/07/26	3,620858				107,033333	542.340.179,84	1,28	0,74	0,75
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	161	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,346767				100,210832	2.729.948.505,00	6,42	3,75	3,75
XS1053294820	EUR	GARANTİ BANKASI	07/04/27	247	XS1053294820	3,21	2	20.000.000,00	104,160000	13/01/26	0,923035				104,443334	1.138.100.214,40	2,68	1,56	1,56
XS3384822055	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	26/05/27	296	XS3384822055	3,96	1	20.000.000,00	100,010000	21/05/26	3,823661				100,784000	1.098.225.110,60	2,58	1,51	1,51
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	372	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,452504				101,681944	2.770.024.614,50	6,51	3,81	3,81
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	394	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,449299				101,691667	1.385.144.734,00	3,26	1,90	1,90
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	407	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,447452				101,672222	1.107.903.904,60	2,61	1,52	1,52
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	429	XS2907101385	4,28	2	58.120.000,00	100,600900	18/02/26	4,663957				101,583332	3.216.753.934,72	7,56	4,42	4,42
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	435	XS3147466190	4,05	2	30.000.000,00	100,095600	10/10/25	2,944378				101,662500	1.661.696.944,80	3,91	2,28	2,28

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Temmuz-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	737	XS3248401682	3,56	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	4,498882				102,535000	2.793.263.597,00	6,57	3,84	3,84
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	770	XS3177936930	3,38	2	40.000.000,00	101,215300	02/04/26	3,807852				101,518610	2.212.460.034,80	5,20	3,04	3,04
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	791	XS3195081479	3,32	1	43.430.000,00	102,735300	31/07/26	3,862350				103,271667	2.443.660.094,42	5,75	3,36	3,36
XS3261274776	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/29	891	XS3261274776	3,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	3,717407				102,248333	2.785.454.209,00	6,55	3,83	3,83
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	892	XS3259858010	3,57	1	50.000.000,00	101,611500	30/06/26	3,815047				102,318333	2.787.361.152,50	6,55	3,83	3,83
XS3262524500	EUR	TURK IHRACAT KR BK	19/01/29	900	XS3262524500	3,51	1	50.000.000,00	100,000000	06/01/26	3,718078				102,185000	2.783.728.879,50	6,55	3,83	3,83
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	910	XS3259261801	3,60	1	99.700.000,00	100,002300	23/07/26	3,814205				102,383333	5.561.528.980,68	13,06	7,64	7,65
XS3291936758	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/02/29	932	XS3291936758	3,53	2	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	4,233735				102,066250	556.098.777,20	1,31	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								675.550.000,00								37.573.693.867,56	88,35	51,62	51,64
Eurobond Yabancı																			
XS2911639552	EUR	ING BANK N.V.	25/09/26	53	XS2911639552	1,46	1	10.000.000,00	100,005000	25/06/26	5,596490				100,622916	548.234.901,80	1,29	0,75	0,75
XS3342489849	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	19/05/27	289	XS3342489849	3,70	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	3,439495				100,894260	1.649.139.885,30	3,88	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								2.197.374.787,10	5,17	3,02	3,02
GRUP TOPLAMI								765.550.000,00								42.527.124.076,13	100,00	58,43	58,45
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	03/08/26	0	XS2790222116	2,75	1	13.303.006,16	2,750000	31/07/26		84.750.000,00		13.303.006,16	2,750000	724.802.317,92	100,00	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								13.303.006,16								724.802.317,92	100,00	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								13.303.006,16								724.802.317,92	100,00	1,00	1,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		136.839,29		31/07/26				137.232,94	35,000000	137.232,94	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/08/26	0		0,25		84.545,96		31/07/26				84.547,70	0,250000	4.002.927,77	0,02	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/08/26	0		0,01		65.063,57		31/07/26				65.063,62	0,010000	3.544.932,78	0,02	0,00	0,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/08/26	0		3,25		90.702.799,56		31/07/26				90.725.537,39	3,250000	4.943.099.251,71	23,72	6,79	6,80
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		24/08/26	21		3,75		20.000.000,00		07/07/26				20.098.630,14	3,750000	1.092.701.495,02	5,24	1,50	1,50
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		01/09/26	29		3,80		20.000.000,00		17/07/26				20.095.780,82	3,800000	1.091.607.683,94	5,24	1,50	1,50
DENİZBANK A.Ş.	EUR		14/10/26	72		3,10		35.000.000,00		14/07/26				35.273.479,45	3,100000	1.910.172.833,38	9,17	2,63	2,63
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/27	199		2,85		40.000.000,00		13/02/26				41.155.616,44	2,850000	2.208.240.200,36	10,60	3,03	3,04
Denizbank Bahreyn	EUR		22/02/27	203		2,85		25.000.000,00		17/02/26				25.722.260,27	2,850000	1.379.725.239,15	6,62	1,90	1,90
Denizbank Bahreyn	EUR		24/02/27	205		2,85		40.000.000,00		19/02/26				41.155.616,43	2,850000	2.207.220.552,38	10,59	3,03	3,03
Denizbank Bahreyn	EUR		10/08/27	372		4,05		110.000.000,67		31/07/26				114.577.055,50	4,050000	5.995.205.980,11	28,78	8,24	8,24
GRUP TOPLAMI								380.989.249,05								20.835.658.329,54	100,00	28,63	28,65
GRUP TOPLAMI								380.989.249,05								20.835.658.329,54	100,00	28,63	28,65
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		03/08/26	0		3,20		140.798.589,95		31/07/26				140.835.621,91	3,200000	7.673.302.107,71	100,00	10,55	10,55
GRUP TOPLAMI								140.798.589,95								7.673.302.107,71	100,00	10,55	10,55
GRUP TOPLAMI								140.798.589,95								7.673.302.107,71	100,00	10,55	10,55
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			17.815.000,00	1,003399	30/07/26					1,045170	1.014.477.790,19	100,00	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								17.815.000,00								1.014.477.790,19	100,00	1,39	1,39
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	31/07/26					63,551700	96.722,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.521,95								96.722,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.816.521,95								1.014.574.512,70	100,00	1,39	1,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															72.775.364.621,49				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.775.364.621,49	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	96.722,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.588.086,99	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.729.873.257,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	39.913.288,42	0,0549 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.348.756,37	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.685.618,79	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0000 %
Diğer Harcamalar	19.711,14	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	109.888,76	0,0002 %
	46.100.627,63	0,0634 %

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