

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

Haziran-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	:	73.176.467.597,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.267.273.603,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,743227
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.087718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,656342
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.085349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,80
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	:	36,57
l-) Katilim Hesabı	:	5,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,20
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	357,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	146.919.978,040000
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	245	TRT030327F17	2,58	2	50.000.000,00	100,014600	05/06/26	2,823913				100,915490	2.678.630.112,66	6,68	3,66	3,66			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											2.678.630.112,66	6,68	3,66	3,66
Eurobond Türk																						
XS2930107656	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	121	XS2930107656	7,83	1	10.000.000,00	103,106100	16/06/26	3,582200				106,677778	566.316.051,80	1,41	0,77	0,77			
XS3114894887	EUR	TC ZİRAAT BANKASI	11/01/27	194	XS3114894887	3,30	2	50.000.000,00	100,000000	11/07/25	3,316442				101,629167	2.697.573.459,50	6,73	3,68	3,69			
XS1053294820	EUR	GARANTİ BANKASI	07/04/27	280	XS1053294820	3,21	2	20.000.000,00	104,160000	13/01/26	1,371664				103,990000	1.104.095.110,40	2,75	1,51	1,51			
XS3384822055	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	26/05/27	329	XS3384822055	3,96	1	20.000.000,00	100,010000	21/05/26	3,849955				100,435556	1.066.356.433,80	2,66	1,46	1,46			
XS3144157792	EUR	AKBANK T.A.Ş.	10/08/27	405	XS3144157792	3,24	2	50.000.000,00	100,000000	07/08/25	3,430605				101,370833	2.690.716.440,50	6,71	3,68	3,68			
XS3144966986	EUR	AKBANK T.A.Ş.	01/09/27	427	XS3144966986	0,99	2	25.000.000,00	100,000000	08/08/25	3,428724				101,380556	1.345.487.250,25	3,36	1,84	1,84			
XS3147462363	EUR	AKBANK T.A.Ş.	14/09/27	440	XS3147462363	3,65	2	20.000.000,00	100,000000	11/08/25	3,427692				101,361111	1.076.183.352,20	2,69	1,47	1,47			
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	462	XS2907101385	4,28	2	58.120.000,00	100,600900	18/02/26	4,641831				101,161111	3.121.218.021,74	7,79	4,26	4,27			
XS3147466190	EUR	AKBANK T.A.Ş.	12/10/27	468	XS3147466190	4,05	2	30.000.000,00	100,095600	10/10/25	2,963941				101,351389	1.614.120.192,30	4,03	2,20	2,21			

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Haziran-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	770	XS3248401682	3,56	1	50.000.000,00	100,000000	09/12/25	4,453189				102,188333	2.712.415.588,00	6,77	3,70	3,71
XS3177936930	EUR	AKBANK T.A.Ş.	11/09/28	803	XS3177936930	3,38	2	40.000.000,00	101,215300	02/04/26	3,795465				101,176388	2.148.444.185,20	5,36	2,93	2,94
XS3195081479	EUR	AKBANK T.A.Ş.	02/10/28	824	XS3195081479	3,32	1	19.250.000,00	102,274500	30/06/26	3,847084				102,925000	1.051.808.123,71	2,62	1,44	1,44
XS3261274776	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/29	924	XS3261274776	3,50	1	50.000.000,00	100,000000	30/12/25	3,707340				101,910556	2.705.042.449,50	6,75	3,69	3,70
XS3259858010	EUR	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/01/29	925	XS3259858010	3,57	1	50.000.000,00	101,611500	30/06/26	3,804691				101,971667	2.706.664.540,00	6,75	3,70	3,70
XS3262524500	EUR	TURK IHRACAT KR BK	19/01/29	933	XS3262524500	3,51	1	50.000.000,00	100,000000	06/01/26	3,725075				101,847222	2.703.361.373,50	6,75	3,69	3,69
XS3259261801	EUR	AKBANK T.A.Ş.	29/01/29	943	XS3259261801	3,66	1	100.000.000,00	100,000000	23/12/25	3,803980				102,036667	5.416.779.709,00	13,51	7,40	7,40
XS3291936758	EUR	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/02/29	965	XS3291936758	3,53	2	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	4,221351				101,686250	539.817.727,90	1,35	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								652.370.000,00								35.266.400.009,30	87,99	48,16	48,22
Eurobond Yabancı																			
XS2911639552	EUR	ING BANK N.V.	25/09/26	86	XS2911639552	1,46	1	10.000.000,00	100,005000	25/06/26	5,603212				100,095833	531.374.745,40	1,33	0,73	0,73
XS3342489849	EUR	BBVA GLOBAL MARKETS BV	19/05/27	322	XS3342489849	3,70	1	30.000.000,00	100,000000	06/05/26	3,480290				100,565300	1.601.600.956,50	4,00	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								2.132.975.701,90	5,33	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								742.370.000,00								40.078.005.823,86	100,00	54,74	54,80
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZINE	01/07/26	0	XS2790222116	2,55	1	19.001.327,40	2,550000	30/06/26		84.750.000,00		19.001.327,40	2,550000	1.008.715.867,15	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								19.001.327,40								1.008.715.867,15	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								19.001.327,40								1.008.715.867,15	100,00	1,38	1,38
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/07/26	0		3,05		227.276.049,02		30/06/26				227.295.040,58	3,050000	12.066.320.901,25	44,54	16,48	16,49
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		156.920,31		30/06/26				157.070,78	35,000000	157.070,78	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		84.527,98		30/06/26				84.528,56	0,250000	3.936.892,32	0,01	0,00	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/07/26	0		0,01		76.275,58		30/06/26				76.275,60	0,010000	4.049.212,27	0,01	0,01	0,01
TÜRK TİCARET BANKASI	EUR		20/07/26	19		3,20		30.000.000,00		03/06/26				30.123.616,44	3,200000	1.596.504.251,06	5,89	2,18	2,18
DENİZBANK A.Ş.	EUR		31/07/26	30		2,95		35.000.000,00		11/06/26				35.141.438,36	2,950000	1.861.030.759,51	6,87	2,54	2,54
Denizbank Bahreyn	EUR		05/08/26	35		2,85		60.000.000,00		26/03/26				60.618.410,96	2,850000	3.209.287.764,99	11,84	4,38	4,39
Denizbank AG	EUR		30/11/26	152		2,80		50.925.943,92		03/04/26				51.867.446,03	2,800000	2.721.836.439,26	10,05	3,72	3,72
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/27	232		2,85		40.000.000,00		13/02/26				41.155.616,44	2,850000	2.146.140.992,87	7,92	2,93	2,93
Denizbank Bahreyn	EUR		22/02/27	236		2,85		25.000.000,00		17/02/26				25.722.260,27	2,850000	1.340.925.182,94	4,95	1,83	1,83
Denizbank Bahreyn	EUR		24/02/27	238		2,85		40.000.000,00		19/02/26				41.155.616,43	2,850000	2.145.150.019,01	7,92	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								508.519.716,81								27.095.339.486,26	100,00	37,00	37,03
GRUP TOPLAMI								508.519.716,81								27.095.339.486,26	100,00	37,00	37,03
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		01/07/26	0		3,10		75.573.468,02		30/06/26				75.579.886,59	3,100000	4.012.279.207,45	100,00	5,48	5,48
GRUP TOPLAMI								75.573.468,02								4.012.279.207,45	100,00	5,48	5,48
GRUP TOPLAMI								75.573.468,02								4.012.279.207,45	100,00	5,48	5,48
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			17.885.000,00	1,003296	19/06/26					1,042338	989.651.817,72	96,39	1,35	1,35
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			540.000,00	1,293411	30/06/26					1,293488	37.080.115,23	3,61	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								18.425.000,00								1.026.731.932,95	100,00	1,40	1,40
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	30/06/26					61,533200	93.650,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.521,95								93.650,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18.426.521,95								1.026.825.583,40	100,00	1,40	1,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.221.072.317,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.221.072.317,67	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.650,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.698.370,82	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.176.467.597,30	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	37.031.048,45	0,0506 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.186.573,55	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.289.393,18	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.653,62	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	42.533.615,60	0,0581 %

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