

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-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	:	49.149.788.110,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.234.376.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,817489
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.052721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,027303
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.050643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,02
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,15
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	:	27,08
l-) Katılım Hesabı	:	3,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,01
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	:	0,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 112,74

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	122.421.006.130000
---	---	--------------------

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																			
Eurobond Türk																			
XS2782300151	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	13/03/25	10	XS2782300151	4,01	2	30.000.000,00	100,010000	11/03/24	2,474089				101,932222	1.156.626.963,00	13,37	2,35	2,35
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	28	XS1843443356	3,96	1	589.000,00	101,336300	05/06/24	2,497099				104,427231	23.264.280,30	0,27	0,05	0,05
XS2964545839	EUR	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	16/06/25	105	XS2964545839	1,83	1	20.000.000,00	100,000000	16/12/24	3,496002				100,780694	762.373.704,00	8,81	1,55	1,55
XS2964595933	EUR	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	16/06/25	105	XS2964595933	1,83	1	45.000.000,00	100,000000	16/12/24	3,496002				100,780694	1.715.340.834,00	19,82	3,49	3,49
XS2967141602	EUR	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	23/06/25	112	XS2967141602	1,85	1	25.000.000,00	100,000000	23/12/24	3,556043				100,719444	952.387.957,50	11,01	1,94	1,94
XS2816009828	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	01/10/25	212	XS2816009828	4,44	2	16.795.000,00	100,051400	18/10/24	4,093162				102,120694	648.715.583,21	7,50	1,32	1,32
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	350	XS1909184753	3,20	1	3.017.000,00	106,381100	16/12/24	2,759554				102,489500	116.954.045,73	1,35	0,24	0,24
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	450	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	3,411573				101,746500	66.192.455,40	0,76	0,14	0,13
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	06/10/27	947	XS2907101385	3,82	2	68.500.000,00	100,055900	13/02/25	4,695244				101,992361	2.642.523.040,95	30,53	5,37	5,38
GRUP TOPLAMI								210.621.000,00							8.084.378.864,09	93,42	16,45	16,45	

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																					
Şubat-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)		
Özel Sektör																					
XS2872148122	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	07/08/25	157	XS2872148122	4,55	2	15.000.000,00	100,010000	02/08/24	4,404194				100,310000	569.109.787,50	6,58	1,16	1,16		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00										569.109.787,50	6,58	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								225.621.000,00										8.653.488.651,59	100,00	17,61	17,61
T.REPO																					
XS2790222116	EUR	HAZİNE	03/03/25	0	XS2790222116	2,60	1	82.377.600,22	2,600000	28/02/25		87.750.000,00	1D4EDF80	82.377.600,22	2,600000	3.115.800.924,16	27,81	6,34	6,34		
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD070432T17	2,60	2	20.394.357,32	2,600000	28/02/25		350.000.000,00	1D4EDF80	20.394.357,32	2,600000	771.383.934,66	6,89	1,57	1,57		
TRD080927T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD080927T18	2,60	2	38.978.327,84	2,600000	28/02/25		2.400.000.000,00	1D4EDF80	38.978.327,84	2,600000	1.474.292.885,22	13,17	3,00	3,00		
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT110232T15	2,60	2	47.980.251,12	2,600000	28/02/25		1.855.284.925,00	1D4EDF80	47.980.251,12	2,600000	1.814.776.230,21	16,21	3,69	3,69		
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT150927T11	2,60	2	36.857.874,79	2,600000	28/02/25		2.500.000.000,00	1D4EDF80	36.857.874,79	2,600000	1.394.090.141,33	12,45	2,83	2,83		
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160228T16	2,60	2	23.475.015,51	2,600000	28/02/25		1.830.000.000,00	1D4EDF80	23.475.015,51	2,600000	887.904.901,64	7,93	1,81	1,81		
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	2,60	2	29.486.299,84	2,600000	28/02/25		790.000.000,00	1D4EDF80	29.486.299,84	2,600000	1.115.272.113,37	9,96	2,27	2,27		
US900123DP27	USD	HAZİNE	03/03/25	0	US900123DP27	2,60	2	11.387.432,96	2,600000	28/02/25		14.800.000,00	1D4EDF80	11.387.432,96	2,600000	430.711.431,82	3,85	0,88	0,88		
XS2689091846	USD	HAZİNE	03/03/25	0	XS2689091846	2,60	2	3.555.759,70	2,600000	28/02/25		4.300.000,00	1D3EDF80	3.555.759,70	2,600000	134.490.921,44	1,20	0,27	0,27		
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDİNG	03/03/25	0	XS2915523661	2,60	2	1.570.335,51	2,600000	28/02/25		2.000.000,00	1D4EDF80	1.570.335,51	2,600000	59.395.428,13	0,53	0,12	0,12		
GRUP TOPLAMI								296.063.254,81										11.198.118.911,98	100,00	22,78	22,79
GRUP TOPLAMI								296.063.254,81										11.198.118.911,98	100,00	22,78	22,79
MEVDUAT																					
Denizbank AG	EUR		03/03/25	0		2,60		10.001.424,71		28/02/25				10.003.562,00	2,600000	378.368.726,95	2,52	0,77	0,77		
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/03/25	0		3,50		95.261.253,16		28/02/25				95.288.657,08	3,500000	3.604.140.992,20	24,06	7,33	7,33		
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/03/25	0		1,20		4.927.176,20		28/02/25				4.927.662,17	1,200000	186.380.937,32	1,24	0,38	0,38		
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		383.173,97		28/02/25				384.276,25	35,000000	384.276,25	0,00	0,00	0,00		
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,25		19.814,42		28/02/25				19.814,83	0,250000	720.887,29	0,00	0,00	0,00		
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		20/03/25	17		2,95		50.000.000,00		05/12/24				50.424.016,96	2,950000	1.904.600.152,57	12,70	3,87	3,88		
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		21/03/25	18		3,90		25.000.000,00		05/02/25				25.117.534,25	3,900000	948.209.392,39	6,32	1,93	1,93		
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		27/03/25	24		3,90		30.000.000,00		10/02/25				30.144.246,58	3,900000	1.137.244.828,37	7,58	2,31	2,31		
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		28/03/25	25		4,00		20.000.000,00		13/02/25				20.094.246,58	4,000000	757.958.171,96	5,06	1,54	1,54		
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		07/04/25	35		4,00		20.000.000,00		19/02/25				20.103.013,70	4,000000	757.460.905,13	5,05	1,54	1,54		
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		07/04/25	35		3,80		50.215.753,42		27/02/25				50.419.643,14	3,800000	1.900.120.044,75	12,67	3,86	3,87		
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/06/25	92		3,35		25.000.000,00		05/12/24				25.412.844,43	3,350000	953.183.890,96	6,36	1,94	1,94		
Denizbank Bahreyn	EUR		03/02/26	337		3,65		15.000.000,00		29/01/25				15.555.000,00	3,650000	569.192.434,76	3,80	1,16	1,16		
Denizbank Bahreyn	EUR		05/02/26	339		3,65		15.000.000,00		31/01/25				15.555.000,00	3,650000	569.080.662,72	3,80	1,16	1,16		
Denizbank Bahreyn	EUR		11/02/26	345		3,65		15.000.000,00		06/02/25				15.555.000,00	3,650000	568.745.478,25	3,79	1,16	1,16		
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/26	352		3,70		20.000.000,00		13/02/25				20.750.136,99	3,700000	757.824.253,83	5,05	1,54	1,54		
GRUP TOPLAMI								395.808.595,88										14.993.616.035,70	100,00	30,49	30,51
GRUP TOPLAMI								395.808.595,88										14.993.616.035,70	100,00	30,49	30,51
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		19/03/25	16		3,80		10.000.000,00		06/02/25				10.042.684,93	3,800000	379.217.626,26	14,29	0,77	0,77		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		20/03/25	17		3,80		10.000.000,00		06/02/25				10.043.726,03	3,800000	379.217.575,20	14,29	0,77	0,77		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		21/03/25	18		3,85		10.000.000,00		05/02/25				10.046.410,96	3,850000	379.270.311,23	14,29	0,77	0,77		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		21/03/25	18		3,80		10.000.000,00		06/02/25				10.044.767,12	3,800000	379.217.524,14	14,29	0,77	0,77		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		07/04/25	35		4,00		10.000.000,00		18/02/25				10.052.602,74	4,000000	378.771.823,78	14,28	0,77	0,77		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		08/04/25	36		4,00		10.000.000,00		18/02/25				10.053.698,63	4,000000	378.771.794,28	14,28	0,77	0,77		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		09/04/25	37		4,00		10.000.000,00		18/02/25				10.054.794,52	4,000000	378.771.764,78	14,28	0,77	0,77		
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00										2.653.238.419,67	100,00	5,39	5,39
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00										2.653.238.419,67	100,00	5,39	5,39
DİĞER																					
Y.Fonu Yabancı																					
DAV-DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAV			83.500.000,00	1,003183	27/12/24					1,008428	3.184.871.663,87	27,28	6,48	6,48		
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			29.349.633,00	1,134282	19/02/25					1,201243	1.333.503.348,49	11,42	2,71	2,71		
FKE-QNB FİNANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FKE			1,00	1,020000	18/04/24					1,037771	39,25	0,00	0,00	0,00		
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMİYE FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONK			178.561.976,00	1,039748	27/02/25					1,048855	7.083.778.970,10	60,66	14,39	14,41		
GRUP TOPLAMI								291.411.610,00										11.602.154.021,71	99,36	23,58	23,60
Y.Fonu Türk																					
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			23.950.000,00	1,196010	18/11/24					1,361738	32.613.625,10	0,28	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI								23.950.000,00										32.613.625,10	0,28	0,07	0,07
Y.Fonu Yabancı																					
DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZM			689.870,00	1,449547	12											

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.174.714.643,25	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.603,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.028,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.997.164,41	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.149.788.110,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.007.576,58	0,0427 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.817,49	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	756.478,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.782.620,22	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	55.097,51	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.223,43	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0000 %
	24.635.642,95	0,0501 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--