

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

Nisan-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	:	53.746.294.715,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.165.216.992,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,125567
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.057051
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,934644
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.054856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,02
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	:	27,95
l-) Katılım Hesabı	:	11,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,52
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,49

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	149.957.645,590000
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																								
XS2964545839	EUR	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	16/06/25	45	XS2964545839	1,83	1	20.000.000,00	100,000000	16/12/24	3,341155				101,389028	884.844.352,00	10,66	1,65	1,65					
XS2964595933	EUR	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	16/06/25	45	XS2964595933	0,00	1	45.000.000,00	101,701400	04/04/25	3,341155				101,389028	1.990.899.792,00	23,98	3,70	3,70					
XS2967141602	EUR	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	23/06/25	52	XS2967141602	1,85	1	25.000.000,00	100,000000	23/12/24	3,429716				101,336111	1.105.478.170,00	13,31	2,06	2,06					
XS2816009828	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	01/10/25	152	XS2816009828	4,44	2	16.795.000,00	100,051400	18/10/24	-1,367111				102,879027	753.967.777,38	9,08	1,40	1,40					
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	290	XS1909184753	3,20	1	3.017.000,00	106,381100	16/12/24	2,713722				102,985643	135.580.715,91	1,63	0,25	0,25					
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	390	XS2346972263	4,26	1	1.720.000,00	98,678800	17/09/24	3,706254				102,010667	76.563.179,58	0,92	0,14	0,14					
XS2907101385	EUR	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/27	887	XS2907101385	3,82	2	61.500.000,00	100,055900	03/03/25	4,705251				100,382639	2.693.888.725,05	32,45	5,01	5,01					
GRUP TOPLAMI								173.032.000,00												7.641.222.711,92		92,03	14,21	14,21
Özel Sektör																								
XS2872148122	EUR	DENİZBAN K A.Ş.	07/08/25	97	XS2872148122	4,55	2	15.000.000,00	100,010000	02/08/24	4,348775				101,060000	661.479.640,50	7,97	1,23	1,23					

DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERB. (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								661.479.640,50	7,97	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								188.032.000,00								8.302.702.352,42	100,00	15,44	15,44
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	02/05/25	0	XS2790222116	2,20	1	81.614.837,32	2,200000	30/04/25		87.750.000,00	1D3EDF80	81.614.837,32	2,200000	3.561.353.202,78	32,00	6,62	6,63
TRD070432T17	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070432T17	2,20	2	123.614.899,73	2,200000	30/04/25		2.280.000.000,00	1D4EDF80	123.614.899,73	2,200000	5.394.072.126,11	48,47	9,99	10,04
TRD080927T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD080927T18	2,20	2	33.274.010,63	2,200000	30/04/25		2.400.000.000,00	1D4EDF80	33.274.010,63	2,200000	1.451.948.055,25	13,05	2,70	2,70
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	2,20	2	16.526.992,05	2,200000	30/04/25		540.000.000,00	1D4EDF80	16.526.992,05	2,200000	721.173.477,79	6,48	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								255.030.739,73								11.128.546.861,93	100,00	20,65	20,71
GRUP TOPLAMI								255.030.739,73								11.128.546.861,93	100,00	20,65	20,71
MEVDUAT																			
Denizbank AG	EUR		02/05/25	0		2,40		10.039.941,44		30/04/25				10.041.261,76	2,400000	438.161.502,29	2,68	0,82	0,82
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		194.675,92		30/04/25				195.102,61	40,000000	195.102,61	0,00	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,25		1.124.884,50		30/04/25				1.124.899,91	0,250000	43.160.609,71	0,26	0,08	0,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/05/25	0		2,75		40.988.014,26		30/04/25				40.994.190,54	2,750000	1.788.826.597,82	10,94	3,33	3,33
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/05/25	0		1,20		5.340.154,76		30/04/25				5.340.505,89	1,200000	233.038.849,07	1,43	0,43	0,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		05/05/25	3		3,50		50.424.016,96		20/03/25				50.646.435,23	3,500000	2.209.378.644,27	13,51	4,11	4,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		27/05/25	25		3,00		30.000.000,00		22/04/25				30.086.301,37	3,000000	1.310.157.855,01	8,01	2,44	2,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/06/25	32		3,35		25.000.000,00		05/12/24				25.412.844,43	3,350000	1.105.691.855,87	6,76	2,06	2,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		05/06/25	34		3,25		30.000.000,00		30/04/25				30.096.164,38	3,250000	1.309.315.772,07	8,01	2,43	2,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		20/06/25	49		3,25		70.522.656,84		07/04/25				70.987.333,52	3,250000	3.084.169.045,59	18,86	5,74	5,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		23/07/25	82		3,25		25.000.000,00		22/04/25				25.204.794,52	3,250000	1.091.870.323,62	6,68	2,03	2,03
Denizbank Bahreyn	EUR		03/02/26	277		3,65		15.000.000,00		29/01/25				15.555.000,00	3,650000	660.546.201,00	4,04	1,23	1,23
Denizbank Bahreyn	EUR		05/02/26	279		3,65		15.000.000,00		31/01/25				15.555.000,00	3,650000	660.416.489,85	4,04	1,23	1,23
Denizbank Bahreyn	EUR		11/02/26	285		3,65		15.000.000,00		06/02/25				15.555.000,00	3,650000	660.027.509,23	4,04	1,23	1,23
Denizbank Bahreyn	EUR		18/02/26	292		3,70		20.000.000,00		13/02/25				20.750.136,99	3,700000	879.522.580,76	5,38	1,64	1,64
Denizbank Bahreyn	EUR		11/03/26	313		3,40		10.000.000,00		06/03/25				10.344.657,53	3,400000	438.644.820,66	2,68	0,82	0,82
Denizbank Bahreyn	EUR		19/03/26	321		3,40		10.000.000,00		14/03/25				10.344.657,54	3,400000	438.323.565,18	2,68	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								373.634.344,68								16.351.447.324,61	100,00	30,43	30,45
GRUP TOPLAMI								373.634.344,68								16.351.447.324,61	100,00	30,43	30,45
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/05/25	0		4,00		15.042.684,93		19/03/25				15.115.219,52	4,000000	659.569.230,50	11,56	1,23	1,23
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		05/05/25	3		4,00		15.091.178,08		21/03/25				15.165.600,33	4,000000	661.550.655,47	11,59	1,23	1,23
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		22/05/25	20		3,25		10.052.602,74		07/04/25				10.092.882,00	3,250000	439.631.971,66	7,70	0,82	0,82
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		23/05/25	21		3,25		10.053.698,63		08/04/25				10.093.982,29	3,250000	439.640.828,91	7,70	0,82	0,82
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		28/05/25	26		3,25		20.086.575,34		25/04/25				20.145.596,85	3,250000	877.045.490,53	15,36	1,63	1,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		02/06/25	31		3,25		15.000.000,00		29/04/25				15.045.410,96	3,250000	654.716.102,44	11,47	1,22	1,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		03/06/25	32		3,25		20.084.383,57		28/04/25				20.148.763,65	3,250000	876.715.869,98	15,36	1,63	1,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		04/06/25	33		3,50		10.044.931,51		22/04/25				10.086.349,65	3,500000	438.741.280,75	7,69	0,82	0,82
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	EUR		05/06/25	34		3,25		15.130.493,05		29/04/25				15.180.340,77	3,250000	660.411.805,62	11,57	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								130.586.547,85								5.708.023.235,86	100,00	10,63	10,63
GRUP TOPLAMI								130.586.547,85								5.708.023.235,86	100,00	10,63	10,63
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					1,013313	3.692.121.787,84	30,05	6,87	6,87
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			4.849.633,00	1,134282	22/04/25					1,196971	253.301.890,50	2,06	0,47	0,47
FKE-QNB FİNANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FKE		1,00	1,020000	18/04/24						1,041892	45,46	0,00	0,00	0,00
ONK-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONK			104.561.976,00	1,039748	04/04/25					1,053166	4.805.256.117,86	39,12	8,94	8,94
YTY-YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YTY			77.618.590,00	1,030681	03/04/25					1,033322	3.499.833.254,58	28,49	6,51	6,51
GRUP TOPLAMI								270.530.200,00								12.250.513.096,24	99,72	22,79	22,79
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			12.350.000,00	2,753055	14/04/25					2,810566	34.710.490,10	0,28	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								12.350.000,00								34.710.490,10	0,28	0,06	0,06
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,05	43,600000	30/04/25					43,636100	2,18	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1.521,95	44,584218	30/04/25					51,218000	77.951,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.522,00								77.953,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								282.881.722,00								12.285.301.539,76	100,00	22,85	22,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.775.943.361,16		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.775.943.361,16	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.953,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.726.599,31	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.746.294.715,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.077.828,14	0,0485 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	880.106,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.046.461,90	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.133,34	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	21.299,93	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
	30.036.200,20	0,0558 %

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				
---	--	--	--	--