

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.195.567.897,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.645.664.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,327942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,322313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.333,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.340.870,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.246.702,86

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																			
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	777	US900123DF45	3,76	2	5.234.000,00	112,815600	26/11/25	4,720594				113,961625	252.635.258,32	21,06	21,01	21,13
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	945	XS3034601446	4,50	2	770.000,00	104,497100	12/11/25	5,565496				105,989681	34.566.540,64	2,88	2,87	2,89
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1050	XS2445343689	4,16	2	390.000,00	108,929900	23/10/25	5,632758				110,611250	18.271.134,61	1,52	1,52	1,53
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1242	US900123CT57	3,55	2	25.000,00	108,795800	08/09/25	5,169486				108,237139	1.146.087,89	0,10	0,10	0,10
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1330	XS2861686041	4,33	2	1.400.000,00	105,843800	23/10/25	6,840425				107,900778	63.981.471,04	5,33	5,32	5,35
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1380	XS2888538431	4,88	2	200.000,00	104,191700	21/10/25	7,877613				106,983833	9.062.536,33	0,76	0,75	0,76
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1409	XS2915523661	5,32	2	1.500.000,00	98,477800	08/07/25	8,268289				102,085167	64.856.799,15	5,41	5,39	5,42
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1416	XS2919891361	4,23	2	1.100.000,00	101,027300	06/11/25	6,202924				104,010833	48.458.824,06	4,04	4,03	4,05
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1498	XS2913966318	4,23	2	760.000,00	101,352000	15/10/25	6,254087				104,963500	33.787.301,40	2,82	2,81	2,83
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1506	XS2970145012	4,52	2	935.000,00	104,577000	21/10/25	8,043969				107,292875	42.489.742,93	3,54	3,53	3,55
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/01/30	1514	XS2911679004	3,59	2	1.600.000,00	103,703800	04/11/25	5,953775				106,068611	71.880.067,26	5,99	5,98	6,01
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	23/04/30	1604	XS2926261426	5,86	2	1.350.000,00	96,791700	08/07/25	15,886362				87,066111	49.783.396,74	4,15	4,14	4,16

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Kasım-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)
XS3045389700	USD	ÜRETİM A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1632	XS3045389700	4,33	2	315.000,00	102,958100	29/09/25	9,489206				105,111611	14.023.707,88	1,17	1,17	1,17
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1738	XS3169054049	4,30	2	1.250.000,00	100,000000	04/09/25	7,983804				103,159250	54.615.988,59	4,55	4,54	4,57
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1767	XS3183303018	3,72	2	1.875.000,00	99,492300	01/10/25	6,364307				101,225750	80.388.492,62	6,70	6,68	6,72
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	1871	US900123DA57	3,46	2	200.000,00	97,342900	06/03/25	5,767464				103,023750	8.727.080,05	0,73	0,73	0,73
US900123DC14	USD	HAZINE	26/06/31	2033	US900123DC14	7,46	2	800.000,00	93,994800	03/07/25	5,795815				102,893014	34.864.021,90	2,91	2,90	2,92
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2371	US900123DQ00	2,56	2	1.600.000,00	107,862600	12/11/25	5,394629				110,038500	74.570.362,50	6,22	6,20	6,24
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2606	US900123DG28	2,30	2	300.000,00	114,035400	29/05/25	6,260607				121,142917	15.392.915,68	1,28	1,28	1,29
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2850	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	6,261537				102,742833	34.813.135,07	2,90	2,89	2,91
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3087	US900123DK30	2,05	2	300.000,00	108,732300	24/09/25	6,427132				108,117528	13.737.856,36	1,15	1,14	1,15
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.	10/09/35	3570	XS3173762512	2,24	2	440.000,00	100,000000	10/09/25	7,237225				105,428250	19.647.680,36	1,64	1,63	1,64
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3775	XS3174368152	2,64	2	1.600.000,00	100,000000	17/11/25	7,879667				101,485875	68.774.460,66	5,73	5,72	5,75
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3788	XS3205715611	2,12	2	1.200.000,00	100,000000	31/10/25	7,206962				101,770306	51.725.409,13	4,31	4,30	4,33
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5294	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	6,505081				102,379500	4.336.253,01	0,36	0,36	0,36
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7018	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	7,307596				95,116056	402.861,20	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								26.054.000,00							1.166.939.385,38	97,28	97,02	97,59	
Eurobond Yabancı																			
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7358	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	8,218444				76,998000	32.612.271,92	2,72	2,71	2,73
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							32.612.271,92	2,72	2,71	2,73	
GRUP TOPLAMI								27.054.000,00							1.199.551.657,30	100,00	99,73	100,32	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		232.456,27		28/11/25				233.124,98	35,000000	233.124,98	7,18	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		0,25		71.166,54		28/11/25				71.168,00	0,250000	3.014.299,29	92,82	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								303.622,81							3.247.424,27	100,00	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								303.622,81							3.247.424,27	100,00	0,27	0,27	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			407,63	34,127493	28/11/25					49,011400	19.978,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,03	42,333333	28/11/25					42,354700	1,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								407,66							19.979,79	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								407,66							19.979,79	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.202.799.081,57	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.202.799.081,57	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.980,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.251.164,35	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.195.567.897,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101,01	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.628.406,94	0,1362 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	18.913,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.056,64	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.710,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	11.056,15	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	29,06	0,0000 %
	1.777.955,63	0,1486 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Kasım-2025

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