

DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (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	:	979.263.543,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.897.489.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,337970
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,346554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,65
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	:	0,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,23
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.741,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	197.150.458,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	415.476.818,08

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																			
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	824	XS3034601446	4,14	2	170.000,00	104,757300	19/02/26	6,231808				103,005556	7.774.176,40	0,90	0,79	0,79
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	980	XS2730249997	4,25	2	550.000,00	112,549200	19/02/26	7,490493				110,563833	26.997.316,51	3,12	2,74	2,76
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1259	XS2888538431	4,88	2	200.000,00	104,191700	21/10/25	8,863875				102,150333	9.070.152,83	1,05	0,92	0,93
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1288	XS2915523661	5,32	2	1.500.000,00	98,477800	08/07/25	9,374655				101,655500	67.696.616,16	7,82	6,87	6,91
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1377	XS2913966318	4,23	2	60.000,00	101,352000	14/01/26	7,118665				100,835167	2.686.012,89	0,31	0,27	0,27
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1385	XS2970145012	4,52	2	735.000,00	104,577000	11/02/26	8,948878				102,630889	33.489.622,36	3,87	3,40	3,42
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/05/30	1511	XS3045389700	4,33	2	515.000,00	105,406100	20/01/26	9,708551				107,630944	24.608.729,99	2,84	2,50	2,51
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1617	XS3169054049	4,30	2	1.250.000,00	100,000000	04/09/25	9,245966				97,284250	53.988.016,14	6,24	5,48	5,51
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2485	US900123DG28	2,30	2	300.000,00	114,035400	29/05/25	7,301485				112,919958	15.039.617,28	1,74	1,52	1,54
US900123DT49	USD	HAZINE	14/03/33	2539	US900123DT49	2,61	2	2.000.000,00	99,726000	12/03/26	7,296947				95,049000	84.396.098,20	9,75	8,56	8,62
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2729	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	7,384481				95,298444	33.847.034,15	3,91	3,43	3,46
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2848	XS2741069996	2,55	2	200.000,00	107,822200	19/02/26	8,921548				104,017306	9.235.925,40	1,07	0,94	0,94

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ

Mart-2026

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)
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2966	US900123DK30	2,07	2	3.450.000,00	109,478800	23/03/26	7,385709				104,461194	159.999.602,37	18,44	16,21	16,34
XS2913414384	USD	GARANTI BANKASI	03/01/35	3199	XS2913414384	2,07	2	200.000,00	105,872400	25/03/26	8,164616				101,958972	9.053.161,45	1,05	0,92	0,92
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3449	XS3173762512	2,24	2	440.000,00	100,000000	10/09/25	8,054701				98,692583	19.278.889,51	2,23	1,96	1,97
XS3106498051	USD	GARANTI BANKASI	08/01/36	3569	XS3106498051	2,02	2	1.000.000,00	105,625300	20/02/26	8,205018				101,589764	45.101.893,18	5,21	4,57	4,61
XS3205715611	USD	GARANTI BANKASI	15/04/36	3667	XS3205715611	2,12	2	1.000.000,00	100,000000	01/12/25	7,980403				100,849972	44.773.454,51	5,17	4,54	4,57
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3724	XS3246209749	2,11	2	800.000,00	101,370100	12/03/26	7,925725				98,770944	35.080.357,82	4,05	3,56	3,58
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4306	US900123DU12	1,96	2	1.200.000,00	99,550300	25/03/26	7,748646				94,999986	50.611.546,61	5,85	5,13	5,17
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5173	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,876169				93,014000	4.129.458,85	0,48	0,42	0,42
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6897	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	8,262952				85,613111	380.088,82	0,04	0,04	0,04
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7712	US900123CM05	1,52	2	1.000.000,00	81,032600	31/03/26	8,319144				77,214611	34.280.275,97	3,96	3,48	3,50
GRUP TOPLAMI								17.480.000,00								771.518.047,40	89,10	78,25	78,78
Eurobond Yabancı																			
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7237	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	8,526152				73,900500	32.808.939,88	3,79	3,33	3,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								32.808.939,88	3,79	3,33	3,35
GRUP TOPLAMI								18.480.000,00								804.326.987,28	92,89	81,58	82,13
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		408.940,15		31/03/26				409.332,28	35,000000	409.332,28	8,35	0,04	0,04
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		101.149,38		31/03/26				101.150,07	0,250000	4.490.668,62	91,65	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								510.089,53								4.900.000,90	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								510.089,53								4.900.000,90	100,00	0,50	0,50
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/01/30	1393	XS2911679004	3,59	2	1.380.000,00	103,703800	03/03/26	7,223252				100,453778	61.544.632,30	7,11	6,24	6,28
GRUP TOPLAMI								1.380.000,00								61.544.632,30	7,11	6,24	6,28
GRUP TOPLAMI								1.380.000,00								61.544.632,30	7,11	6,24	6,28
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			85.410.000,00	1,271508	02/02/26				1,348922	115.211.428,02	100,00	11,68	11,77	
GRUP TOPLAMI								85.410.000,00								115.211.428,02	100,00	11,68	11,77
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			508,71	37,656052	31/03/26				50,929400	25.908,30	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,04	44,250000	31/03/26				44,396100	1,78	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								508,75								25.910,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								85.410.508,75								115.237.338,10	100,00	11,68	11,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																985.983.048,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	985.983.048,50	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.910,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.745.414,75	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	979.263.543,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.630.897,72	0,1665 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	7.456,67	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.721,34	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.994,88	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0004 %
	1.761.017,41	0,1799 %

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Mart-2026

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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