

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Ağustos-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	:	1.271.933.386,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.102.775.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,310018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,301238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	53,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,52
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.331,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.198.187,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.078.550,68

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																			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	630	XS1617531063	6,79	2	1.350.000,00	100,394900	14/08/25	5,602492				104,505931	57.765.167,16	4,50	4,35	4,54
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	753	USM88269US88	4,25	2	1.300.000,00	108,771600	30/07/25	5,186918				110,337556	58.729.734,80	4,58	4,42	4,62
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1290	US900123DH01	3,22	2	3.130.000,00	115,173500	14/08/25	5,798707				115,644458	148.204.193,76	11,57	11,15	11,65
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDING	10/10/29	1500	XS2915523661	5,32	2	1.500.000,00	98,477800	08/07/25	8,385283				103,876667	63.797.049,44	4,97	4,80	5,02
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1507	XS2919891361	4,23	2	1.300.000,00	101,027300	18/06/25	6,555708				104,712583	55.735.712,28	4,34	4,20	4,38
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1589	XS2913966318	4,23	2	2.420.000,00	101,352000	30/07/25	6,551622				102,257250	101.321.311,89	7,90	7,63	7,97
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1597	XS2970145012	4,14	2	485.000,00	104,292700	06/03/25	7,747439				106,300125	21.108.960,30	1,65	1,59	1,66
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/01/30	1605	XS2911679004	3,77	2	1.250.000,00	103,174200	08/07/25	6,271731				103,314611	52.876.547,13	4,12	3,98	4,16
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1617	XS2966430683	3,93	2	2.500.000,00	101,413200	18/06/25	6,574390				103,074750	105.507.571,78	8,22	7,95	8,30
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1642	XS3013242196	3,89	2	2.570.000,00	102,028700	03/07/25	6,639689				106,020222	111.561.196,28	8,70	8,40	8,77
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1695	XS2926261426	5,86	2	1.350.000,00	96,791700	08/07/25	12,332098				99,883056	55.209.894,52	4,30	4,16	4,34
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO	21/05/30	1723	XS3045389700	4,33	2	2.015.000,00	102,958100	29/08/25	9,636070				107,448611	88.647.641,58	6,91	6,68	6,97

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Ağustos-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)
		VE BETON SAN. VE TİC A.Ş																	
US900123DJ66	USD	HAZINE	16/07/30	1779	US900123DJ66	3,06	2	845.000,00	114,528400	27/01/25	6,059261				113,958319	39.427.031,01	3,07	2,97	3,10
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	1962	US900123DA57	3,46	2	200.000,00	97,342900	06/03/25	6,295767				99,218750	8.124.844,84	0,63	0,61	0,64
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2121	XS2355183091	3,29	2	200.000,00	101,090000	07/08/25	6,763593				101,800944	8.336.296,10	0,65	0,63	0,66
US900123DC14	USD	HAZINE	26/06/31	2124	US900123DC14	7,46	2	800.000,00	93,994800	03/07/25	6,366296				98,732764	32.340.193,27	2,52	2,44	2,54
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2355	US900123DP27	2,97	2	600.000,00	101,545500	14/05/25	6,606694				103,102042	25.328.521,83	1,97	1,91	1,99
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2462	US900123DQ00	7,45	2	2.700.000,00	98,924000	29/05/25	6,634245				105,191278	116.287.979,35	9,06	8,76	9,14
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2697	US900123DG28	2,30	2	300.000,00	114,035400	29/05/25	6,756547				116,184667	14.271.229,83	1,11	1,08	1,12
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2941	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	6,801829				101,130444	33.125.560,24	2,58	2,50	2,60
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5385	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,329680				96,731750	3.960.594,45	0,31	0,30	0,31
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7109	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	7,851294				88,423056	362.040,24	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								27.725.000,00							1.202.029.272,08	93,69	90,54	94,51	
Eurobond Yabancı																			
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7449	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	8,693942				71,914250	29.444.642,45	2,29	2,22	2,31
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							29.444.642,45	2,29	2,22	2,31	
Eurobond Türk																			
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1826	XS3169054049	4,30	2	1.250.000,00	100,000000	04/09/25					100,695000	51.535.826,88	4,02	3,88	4,05
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00							51.535.826,88	4,02	3,88	4,05	
GRUP TOPLAMI								29.975.000,00							1.283.009.741,41	100,00	96,64	100,87	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		1.553.404,95		29/08/25				1.558.512,03	40,000000	1.558.512,03	45,60	0,12	0,12
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/25	0		0,25		45.410,61		29/08/25				45.411,54	0,250000	1.859.334,63	54,40	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								1.598.815,56							3.417.846,66	100,00	0,26	0,27	
GRUP TOPLAMI								1.598.815,56							3.417.846,66	100,00	0,26	0,27	
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,50		26.423.981,64	42,500000	29/08/25			256914	26.423.981,64	42,500000	26.423.981,64	97,53	1,99	2,08
TPP			01/09/25	0		42,20		670.316,95	42,200000	29/08/25			256915	670.316,95	42,200000	670.316,95	2,47	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								27.094.298,59							27.094.298,59	100,00	2,04	2,13	
GRUP TOPLAMI								27.094.298,59							27.094.298,59	100,00	2,04	2,13	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			4.321.960,00	3,050898	20/08/25					3,269004	14.128.504,53	100,00	1,06	1,11
GRUP TOPLAMI								4.321.960,00							14.128.504,53	100,00	1,06	1,11	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			386,13	33,321964	29/08/25					47,784100	18.450,87	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,02	41,000000	29/08/25					40,944100	0,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								386,15							18.451,69	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.322.346,15							14.146.956,22	100,00	1,06	1,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.327.650.391,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.327.650.391,19	104,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.451,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.735.456,89	-4,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.271.933.386,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.157,73	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	1.825.342,96	0,1435 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	21.115,78	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.765,48	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.223,55	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0017 %
Diğer Harcamalar	5.988,64	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	5.781,61	0,0005 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.980,27	0,0002 %
	1.996.653,69	0,1571 %

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				
---	--	--	--	--