

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Eylül-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	:	1.294.825.004,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.083.176.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,317112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,310018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,07
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	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.570,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.875.907,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	83.463.414,55

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																			
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1260	US900123DH01	3,22	2	3.130.000,00	115,173500	14/08/25	5,602127				112,131167	145.676.644,89	11,39	10,98	11,25
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1303	US900123CT57	3,55	2	25.000,00	108,795800	08/09/25	5,641449				109,552125	1.136.789,54	0,09	0,09	0,09
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1470	XS2915523661	5,32	2	1.500.000,00	98,477800	08/07/25	8,297279				104,866000	65.289.781,34	5,11	4,92	5,04
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1477	XS2919891361	4,23	2	1.300.000,00	101,027300	18/06/25	6,481658				105,526833	56.941.055,17	4,45	4,29	4,40
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1559	XS2913966318	4,23	2	2.420.000,00	101,352000	30/07/25	6,516011				102,929167	103.388.700,08	8,09	7,79	7,98
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1567	XS2970145012	4,14	2	485.000,00	104,292700	06/03/25	7,695419				107,152042	21.570.561,06	1,69	1,63	1,67
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1575	XS2911679004	3,77	2	1.250.000,00	103,174200	08/07/25	6,147350				104,304778	54.116.969,39	4,23	4,08	4,18
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1587	XS2966430683	3,93	2	2.500.000,00	101,413200	18/06/25	6,501738				103,894417	107.808.119,33	8,43	8,13	8,33
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1665	XS2926261426	5,86	2	1.350.000,00	96,791700	08/07/25	13,672042				96,699722	54.184.896,41	4,24	4,09	4,18
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1693	XS3045389700	4,33	2	315.000,00	102,958100	29/09/25	9,483731				108,835944	14.229.910,10	1,11	1,07	1,10
US900123DJ66	USD	HAZINE	16/07/30	1749	US900123DJ66	3,06	2	845.000,00	114,528400	27/01/25	5,909707				115,171236	40.394.290,96	3,16	3,04	3,12
XS3169054049	USD	YAPI VE	04/09/30	1799	XS3169054049	4,30	2	1.250.000,00	100,000000	04/09/25	7,955981				101,935250	52.887.575,44	4,14	3,99	4,08

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ

Eylül-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)
XS3183303018	USD	KREDİ BANKASI A.Ş. TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	1828	XS3183303018	3,73	2	1.500.000,00	99,469000	25/09/25	6,566045				99,337250	61.847.570,54	4,84	4,66	4,78
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	1932	US900123DA57	3,46	2	200.000,00	97,342900	06/03/25	6,117574				100,501083	8.342.956,73	0,65	0,63	0,64
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2091	XS2355183091	3,29	2	200.000,00	101,090000	07/08/25	6,740021				102,466611	8.506.122,27	0,67	0,64	0,66
US900123DC14	USD	HAZINE	26/06/31	2094	US900123DC14	7,46	2	800.000,00	93,994800	03/07/25	6,166878				100,165847	33.260.510,30	2,60	2,51	2,57
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2325	US900123DP27	2,97	2	600.000,00	101,545500	14/05/25	6,437857				104,523792	26.030.688,70	2,04	1,96	2,01
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2432	US900123DQ00	2,61	2	4.700.000,00	102,154600	24/09/25	6,471478				106,628944	208.013.834,74	16,25	15,67	16,07
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2667	US900123DG28	2,30	2	300.000,00	114,035400	29/05/25	6,601531				117,771417	14.664.943,91	1,15	1,11	1,13
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2911	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	6,644519				99,366000	32.994.917,51	2,58	2,49	2,55
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3148	US900123DK30	2,05	2	300.000,00	108,732300	24/09/25	6,683603				109,052056	13.579.205,58	1,06	1,02	1,05
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3631	XS3173762512	2,24	2	440.000,00	100,000000	10/09/25	7,466076				102,594083	18.736.749,23	1,47	1,41	1,45
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3836	XS3174368152	2,64	2	2.000.000,00	100,000000	29/09/25	7,915818				99,940375	82.964.103,14	6,49	6,25	6,41
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5355	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,166291				98,695750	4.096.544,76	0,32	0,31	0,32
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7079	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	7,688587				90,436222	375.371,82	0,03	0,03	0,03
XS3183303018	USD	TURK IHRACAT KR BK	03/10/30	1828	XS3183303018	3,72	2	375.000,00	99,585251	01/10/25					99,337250	15.461.892,63	1,21	1,17	1,19
GRUP TOPLAMI								28.695.000,00								1.246.500.705,57	97,49	93,96	96,28
Eurobond Yabancı																			
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7419	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	8,053043				77,276000	32.074.794,77	2,51	2,42	2,48
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								32.074.794,77	2,51	2,42	2,48
GRUP TOPLAMI								29.695.000,00								1.278.575.500,34	100,00	96,38	98,76
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		473.948,11		30/09/25				474.402,58	35,000000	474.402,58	35,26	0,04	0,04
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		20.982,83		30/09/25				20.982,97	0,250000	870.935,94	64,74	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								494.930,94								1.345.338,52	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								494.930,94								1.345.338,52	100,00	0,11	0,11
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,50		32.036.383,56	41,500000	30/09/25			291726	32.036.383,56	41,500000	32.036.383,56	100,00	2,41	2,47
GRUP TOPLAMI								32.036.383,56								32.036.383,56	100,00	2,41	2,47
GRUP TOPLAMI								32.036.383,56								32.036.383,56	100,00	2,41	2,47
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			386,13	33,321964	30/09/25				48,751200		18.824,30	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,02	41,500000	30/09/25				41,506800		0,83	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								386,15								18.825,13	0,00	0,00	0,00
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				3,386705		14.637.203,54	100,00	1,10	1,13
GRUP TOPLAMI								4.321.960,00								14.637.203,54	100,00	1,10	1,13
GRUP TOPLAMI								4.322.346,15								14.656.028,67	100,00	1,10	1,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.326.594.425,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.326.594.425,96	102,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.825,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.788.247,04	-2,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.294.825.004,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.133,64	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	1.874.060,83	0,1447 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	23.361,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.973,52	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.300,28	0,0013 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.962,57	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.651,60	0,0001 %
	2.080.902,84	0,1605 %

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				
---	--	--	--	--