

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

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	:	1.251.446.310,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.693.207.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,338851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,334500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	55,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,08
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	:	0,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.639,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.111.871,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	108.810.537,54

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	882	XS3034601446	4,50	2	170.000,00	104,497100	29/12/25	5,255337				104,243611	7.680.708,88	0,61	0,61	0,61
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1179	US900123CT57	3,55	2	25.000,00	108,795800	08/09/25	5,310963				108,766653	1.178.524,75	0,09	0,09	0,09
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1317	XS2888538431	4,88	2	200.000,00	104,191700	21/10/25	7,867020				108,445875	9.400.392,10	0,75	0,74	0,75
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1346	XS2915523661	5,32	2	1.500.000,00	98,477800	08/07/25	8,111118				103,997944	67.611.247,64	5,36	5,34	5,40
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1435	XS2913966318	4,23	2	60.000,00	101,352000	14/01/26	6,226601				102,725431	2.671.358,39	0,21	0,21	0,21
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1443	XS2970145012	4,52	2	935.000,00	104,577000	21/10/25	7,756955				105,136403	42.605.695,59	3,38	3,36	3,40
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1541	XS2926261426	5,86	2	1.100.000,00	96,791700	30/01/26	13,443973				96,013500	45.774.954,60	3,63	3,61	3,66
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1569	XS3045389700	4,33	2	515.000,00	105,406100	20/01/26	8,591025				109,970639	24.546.349,46	1,95	1,94	1,96
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1675	XS3169054049	4,30	2	1.250.000,00	100,000000	04/09/25	8,047090				104,320167	56.517.275,89	4,48	4,46	4,52
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1704	XS3183303018	3,72	2	205.000,00	99,492200	20/01/26	6,285509				102,634458	9.119.058,28	0,72	0,72	0,73
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2543	US900123DG28	2,30	2	300.000,00	114,035400	29/05/25	6,458426				116,546500	15.153.865,42	1,20	1,20	1,21
US900123DT49	USD	HAZINE	14/03/33	2597	US900123DT49	2,61	2	6.000.000,00	99,726000	14/01/26	6,488186				99,341000	258.334.681,02	20,49	20,40	20,64
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2787	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	13,445889				102,515722	35.545.399,38	2,82	2,81	2,84

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Ocak-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	3024	US900123DK30	2,05	2	6.300.000,00	109,405600	14/01/26	6,606411				108,138542	295.273.174,71	23,41	23,31	23,59
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3257	XS2913414384	2,30	2	550.000,00	104,223400	28/01/26	7,616548				104,104014	24.816.075,40	1,97	1,96	1,98
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.	10/09/35	3507	XS3173762512	2,24	2	440.000,00	100,000000	10/09/25	7,156499				107,281444	20.458.803,18	1,62	1,61	1,63
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3712	XS3174368152	2,64	2	1.600.000,00	100,000000	17/11/25	7,395569				102,424292	71.027.395,14	5,63	5,61	5,68
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3725	XS3205715611	2,12	2	1.000.000,00	100,000000	01/12/25	7,177249				103,151319	44.707.225,96	3,55	3,53	3,57
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5231	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,110167				98,139250	4.253.492,49	0,34	0,34	0,34
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6955	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	7,536942				94,151778	408.066,99	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								23.060.000,00								1.037.083.745,27	82,24	81,88	82,84
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1838	USG95448AC32	4,19	2	2.550.000,00	103,857500	30/12/25	8,507664				108,081500	119.452.289,89	9,47	9,43	9,55
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7295	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	8,183669				75,520625	32.731.696,16	2,60	2,58	2,62
GRUP TOPLAMI								3.550.000,00								152.183.986,05	12,07	12,01	12,17
GRUP TOPLAMI								26.610.000,00								1.189.267.731,32	94,31	93,89	95,01
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		190.181,44		30/01/26				190.728,54	35,000000	190.728,54	3,70	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,25		114.401,57		30/01/26				114.403,92	0,250000	4.958.426,06	96,30	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								304.583,01								5.149.154,60	100,00	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								304.583,01								5.149.154,60	100,00	0,41	0,42
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1451	XS2911679004	3,59	2	1.600.000,00	103,703800	04/11/25	5,990423				103,538250	71.799.883,34	5,69	5,67	5,74
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								71.799.883,34	5,69	5,67	5,74
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								71.799.883,34	5,69	5,67	5,74
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			407,63	34,127493	30/01/26					51,699000	21.074,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,04	43,250000	30/01/26					43,341400	1,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								407,67								21.075,79	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			110.000,00	3,838054	29/01/26					3,845670	423.023,70	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								110.000,00								423.023,70	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								110.407,67								444.099,49	100,00	0,03	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.266.639.792,96		
																	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.266.639.792,96	101,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.076,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.214.558,09	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.251.446.310,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.903.075,41	0,1521 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	22.122,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.521,34	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0014 %
Diğer Harcamalar	3.984,86	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0003 %
	2.057.422,92	0,1645 %

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
Ocak-2026

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