

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Temmuz-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	:	1.196.784.304,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.972.888.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,301238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,290527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,79
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.416,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.384.625,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	65.469.194,44

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																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	601	US900123CL22	4,96	2	386.000,00	102,416700	20/02/25	5,373200				103,079500	16.119.511,19	1,35	1,34	1,35
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	784	USM88269US88	4,25	2	1.300.000,00	108,771600	30/07/25	5,499770				109,212389	57.518.495,70	4,83	4,78	4,81
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1321	US900123DH01	3,22	2	3.950.000,00	115,173500	12/05/25	6,080337				114,132208	182.640.705,61	15,33	15,17	15,26
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1531	XS2915523661	5,32	2	1.500.000,00	98,477800	08/07/25	8,976386				101,173333	61.482.225,27	5,16	5,11	5,14
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1538	XS2919891361	4,23	2	1.300.000,00	101,027300	18/06/25	6,910959				102,867833	54.177.031,47	4,55	4,51	4,53
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1620	XS2913966318	4,23	2	2.420.000,00	101,352000	30/07/25	6,916556				100,339333	98.373.661,75	8,26	8,18	8,22
XS2970145012	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1628	XS2970145012	4,14	2	485.000,00	104,292700	06/03/25	8,129198				104,202208	20.474.387,65	1,72	1,70	1,71
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/01/30	1636	XS2911679004	3,77	2	1.250.000,00	103,174200	08/07/25	6,566698				101,646444	51.474.775,93	4,32	4,28	4,30
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1648	XS2966430683	3,93	2	2.500.000,00	101,413200	18/06/25	7,012357				104,466083	105.805.338,55	8,88	8,80	8,84
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1673	XS3013242196	3,89	2	2.570.000,00	102,028700	03/07/25	7,013171				103,996556	108.279.025,56	9,09	9,01	9,05
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1726	XS2926261426	5,86	2	1.350.000,00	96,791700	08/07/25	11,818828				100,595389	55.017.911,73	4,62	4,58	4,60
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO	21/05/30	1754	XS3045389700	4,71	2	2.015.000,00	102,410600	29/07/25	10,262180				104,274778	85.122.933,78	7,14	7,08	7,11

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Temmuz-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	HAZİNE	16/07/30	1810	US900123DJ66	3,06	2	845.000,00	114,528400	27/01/25	6,383143				111,941903	38.321.425,31	3,22	3,19	3,20
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1993	US900123DA57	3,46	2	200.000,00	97,342900	06/03/25	6,550561				97,573917	7.905.985,14	0,66	0,66	0,66
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2155	US900123DC14	7,46	2	800.000,00	93,994800	03/07/25	6,663223				96,822681	31.380.463,14	2,63	2,61	2,62
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2386	US900123DP27	2,97	2	600.000,00	101,545500	14/05/25	6,833996				104,909833	25.501.146,58	2,14	2,12	2,13
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2493	US900123DQ00	7,45	2	2.700.000,00	98,924000	29/05/25	6,915851				103,093111	112.767.945,96	9,46	9,38	9,42
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2728	US900123DG28	2,30	2	300.000,00	114,035400	29/05/25	6,957008				114,293917	13.891.099,76	1,17	1,16	1,16
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2972	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	6,995723				99,404778	32.217.327,06	2,70	2,68	2,69
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5416	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,544420				94,346750	3.822.251,01	0,32	0,32	0,32
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7140	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	8,017063				89,700278	363.400,94	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								27.381.000,00								1.162.657.049,09	97,58	96,69	97,15
Eurobond Yabancı																			
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7480	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	8,728779				71,149000	28.824.452,07	2,42	2,40	2,41
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								28.824.452,07	2,42	2,40	2,41
GRUP TOPLAMI								28.381.000,00								1.191.481.501,16	100,00	99,09	99,56
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		900.769,10		31/07/25				901.756,24	40,000000	901.756,24	13,86	0,07	0,08
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		138.391,97		31/07/25				138.392,92	0,250000	5.606.684,69	86,14	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								1.039.161,07								6.508.440,93	100,00	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								1.039.161,07								6.508.440,93	100,00	0,54	0,55
TPP																			
TPP			01/08/25	0		44,00		2.503.013,70	44,000000	31/07/25			224809	2.503.013,70	44,000000	2.503.013,70	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								2.503.013,70								2.503.013,70	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								2.503.013,70								2.503.013,70	100,00	0,21	0,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			591.960,00	1,886690	22/07/25					3,161980	1.871.765,68	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								591.960,00								1.871.765,68	100,00	0,16	0,16
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			386,13	33,321964	31/07/25					46,374000	17.906,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,02	40,500000	31/07/25					40,512800	0,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								386,15								17.907,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								592.346,15								1.889.672,88	100,00	0,16	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.202.364.721,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.202.364.721,47	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.907,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.598.324,51	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.196.784.304,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	679,88	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.748.339,01	0,1461 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	20.263,82	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.682,73	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.408,52	0,0009 %
Diğer Harcamalar	22.111,49	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	234,30	0,0000 %
	1.903.837,53	0,1590 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Temmuz-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