

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Ekim-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	:	1.230.476.817,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.817.641.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,322313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,317112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,49
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.296,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.225.222,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	106.791.396,05

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																			
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	805	US900123DF45	3,76	2	5.834.000,00	112,815600	24/10/25	4,920308				113,117069	276.457.093,75	22,39	22,24	22,47
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	973	XS3034601446	4,50	2	2.270.000,00	104,497100	24/10/25	5,743883				105,105958	99.950.820,12	8,09	8,05	8,12
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1078	XS2445343689	4,16	2	390.000,00	108,929900	23/10/25	5,838243				109,565806	17.900.815,29	1,45	1,44	1,45
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1270	US900123CT57	3,55	2	25.000,00	108,795800	08/09/25	5,397588				107,072583	1.121.376,52	0,09	0,09	0,09
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1358	XS2861686041	4,33	2	1.400.000,00	105,843800	23/10/25	7,007793				106,800389	62.637.445,53	5,07	5,04	5,09
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1408	XS2888538431	4,88	2	200.000,00	104,191700	21/10/25	7,961005				106,080167	8.887.863,11	0,72	0,72	0,72
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1437	XS2915523661	5,32	2	1.500.000,00	98,477800	08/07/25	8,362470				101,151556	63.561.917,94	5,15	5,12	5,17
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1444	XS2919891361	4,23	2	1.300.000,00	101,027300	18/06/25	6,366314				102,959667	56.071.690,31	4,54	4,52	4,56
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1526	XS2913966318	4,23	2	760.000,00	101,352000	15/10/25	6,396640				103,954778	33.097.196,99	2,68	2,67	2,69
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1534	XS2970145012	4,52	2	935.000,00	104,577000	21/10/25	8,174550				106,192153	41.594.624,13	3,37	3,35	3,38
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/01/30	1542	XS2911679004	3,59	2	1.800.000,00	103,703800	23/10/25	6,008223				105,390556	79.470.760,18	6,43	6,40	6,46
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	23/04/30	1632	XS2926261426	5,86	2	1.350.000,00	96,791700	08/07/25	14,291793				90,509056	51.186.916,68	4,14	4,12	4,16

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Ekim-2025																			
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)
XS3045389700	USD	ÜRETİM A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1660	XS3045389700	4,33	2	315.000,00	102,958100	29/09/25	9,515464				109,628500	14.466.624,00	1,17	1,16	1,18
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1766	XS3169054049	4,30	2	1.250.000,00	100,000000	04/09/25	7,980131				102,559083	53.705.320,39	4,35	4,33	4,36
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1795	XS3183303018	3,72	2	1.875.000,00	99,492300	01/10/25	6,505182				100,165417	78.677.806,29	6,37	6,34	6,39
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	1899	US900123DA57	3,46	2	200.000,00	97,342900	06/03/25	5,936955				101,832972	8.532.014,48	0,69	0,69	0,69
US900123DC14	USD	HAZINE	26/06/31	2061	US900123DC14	7,46	2	800.000,00	93,994800	03/07/25	6,028176				101,357569	33.968.732,57	2,75	2,74	2,76
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2634	US900123DG28	2,30	2	300.000,00	114,035400	29/05/25	6,467043				119,289250	14.991.867,35	1,21	1,21	1,22
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2878	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	6,468451				101,004778	33.850.498,82	2,74	2,73	2,75
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3115	US900123DK30	2,05	2	300.000,00	108,732300	24/09/25	6,567652				110,464333	13.882.781,84	1,12	1,12	1,13
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar A.Ş	10/09/35	3598	XS3173762512	2,24	2	440.000,00	100,000000	10/09/25	7,323224				104,257972	19.217.421,62	1,56	1,55	1,56
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş	02/04/36	3803	XS3174368152	2,64	2	2.000.000,00	100,000000	29/09/25	8,012152				99,983375	83.770.470,86	6,78	6,75	6,81
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş	15/04/36	3816	XS3205715611	2,12	2	1.200.000,00	100,000000	31/10/25	7,278945				100,885750	50.715.912,19	4,11	4,09	4,12
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5322	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,021149				100,580250	4.213.527,95	0,34	0,34	0,34
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7046	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	7,474767				93,015667	389.663,09	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								27.354.000,00								1.202.321.162,00	97,34	96,84	97,70
Eurobond Yabancı																			
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7386	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	7,988215				78,345500	32.820.653,56	2,66	2,64	2,67
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								32.820.653,56	2,66	2,64	2,67
GRUP TOPLAMI								28.354.000,00								1.235.141.815,56	100,00	99,48	100,37
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		3.854.485,63		31/10/25				3.865.573,88	35,000000	3.865.573,88	59,76	0,31	0,31
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,25		62.144,63		31/10/25				62.145,91	0,250000	2.603.428,89	40,24	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								3.916.630,26								6.469.002,77	100,00	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								3.916.630,26								6.469.002,77	100,00	0,52	0,52
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			407,63	34,127493	31/10/25					48,462000	19.754,57	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,03	42,000000	31/10/25					41,892200	1,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								407,66								19.755,83	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								407,66								19.755,83	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.241.610.818,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.241.610.818,33	100,90 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19.756,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.153.756,92	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.230.476.817,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.815,46	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	1.985.364,69	0,1613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	23.100,06	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.565,63	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.150,96	0,0002 %
	2.151.974,92	0,1748 %

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
Ekim-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