

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Aralık-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	:	1.314.610.453,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.930.075.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,334500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,327942
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	51,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,52
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.275,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	200.660.358,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	105.181.216,64

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	745	US900123DF45	3,76	2	4.134.000,00	112,815600	19/12/25	4,575030				114,725472	203.206.487,44	15,45	15,32	15,46
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	913	XS3034601446	4,50	2	170.000,00	104,497100	29/12/25	5,421738				103,396194	7.531.139,96	0,57	0,57	0,57
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1018	XS2445343689	4,16	2	390.000,00	108,929900	23/10/25	5,412525				111,739278	18.671.435,54	1,42	1,41	1,42
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1210	US900123CT57	3,55	2	25.000,00	108,795800	08/09/25	5,051776				109,091236	1.168.522,59	0,09	0,09	0,09
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1298	XS2861686041	4,33	2	1.400.000,00	105,843800	23/10/25	6,671121				109,071458	65.425.401,76	4,97	4,93	4,98
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1348	XS2888538431	4,88	2	200.000,00	104,191700	21/10/25	7,808632				107,926625	9.248.383,59	0,70	0,70	0,70
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1377	XS2915523661	5,32	2	1.500.000,00	98,477800	08/07/25	8,215591				102,973611	66.179.646,75	5,03	4,99	5,03
XS2919891361	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1384	XS2919891361	4,23	2	1.100.000,00	101,027300	06/11/25	6,049268				105,084375	49.526.549,66	3,76	3,73	3,77
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1466	XS2913966318	4,23	2	760.000,00	101,352000	15/10/25	6,114431				106,020514	34.523.175,80	2,62	2,60	2,63
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1474	XS2970145012	4,52	2	935.000,00	104,577000	21/10/25	7,767232				108,977139	43.657.036,82	3,32	3,29	3,32
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1572	XS2926261426	5,86	2	1.350.000,00	96,791700	08/07/25	15,635931				88,875333	51.406.999,26	3,91	3,87	3,91
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO	21/05/30	1600	XS3045389700	4,33	2	315.000,00	102,958100	29/09/25	9,127917				107,245306	14.474.250,60	1,10	1,09	1,10

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Aralık-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)
XS3169054049	USD	VE BETON SAN. VE TİC A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1706	XS3169054049	4,30	2	1.250.000,00	100,000000	04/09/25	7,881749				104,252667	55.834.731,01	4,24	4,21	4,25
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1735	XS3183303018	3,72	2	1.875.000,00	99,492300	01/10/25	6,239936				102,279708	82.167.106,84	6,25	6,19	6,25
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	1839	US900123DA57	3,46	2	200.000,00	97,342900	06/03/25	5,680383				103,912111	8.904.374,28	0,68	0,67	0,68
US900123DC14	USD	HAZINE	26/06/31	2001	US900123DC14	7,46	2	800.000,00	93,994800	03/07/25	5,780662				100,538417	34.461.110,72	2,62	2,60	2,62
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2339	US900123DQ00	2,56	2	1.600.000,00	107,862600	12/11/25	6,006038				107,193306	73.484.355,39	5,59	5,54	5,59
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2574	US900123DG28	2,30	2	300.000,00	114,035400	29/05/25	6,148358				122,489708	15.744.471,89	1,20	1,19	1,20
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2818	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	6,171148				103,844056	35.594.170,02	2,71	2,68	2,71
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3055	US900123DK30	2,04	2	1.800.000,00	109,358000	30/12/25	6,285998				109,653625	84.567.353,78	6,43	6,37	6,43
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3538	XS3173762512	2,24	2	440.000,00	100,000000	10/09/25	7,060444				107,316111	20.231.349,16	1,54	1,53	1,54
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3743	XS3174368152	2,64	2	1.600.000,00	100,000000	17/11/25	7,307883				102,409208	70.204.707,46	5,34	5,29	5,34
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3756	XS3205715611	2,12	2	1.000.000,00	100,000000	01/12/25	7,034456				103,192903	44.213.721,55	3,36	3,33	3,36
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5262	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	6,868100				99,669750	4.270.420,21	0,32	0,32	0,32
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6986	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	7,304464				95,744111	410.222,35	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								24.054.000,00							1.095.107.124,43	83,25	82,54	83,30	
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1869	USG95448AC32	4,19	2	2.550.000,00	103,857500	30/12/25	9,320152				104,084250	113.718.845,00	8,64	8,57	8,65
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7326	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	8,182906				77,816375	33.340.970,59	2,53	2,51	2,54
GRUP TOPLAMI								3.550.000,00							147.059.815,59	11,17	11,08	11,19	
GRUP TOPLAMI								27.604.000,00							1.242.166.940,02	94,42	93,62	94,49	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		2.916.464,89		31/12/25				2.922.058,11	35,000000	2.922.058,11	26,10	0,22	0,22
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		193.141,25		31/12/25				193.143,89	0,250000	8.275.385,17	73,90	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								3.109.606,14							11.197.443,28	100,00	0,84	0,85	
GRUP TOPLAMI								3.109.606,14							11.197.443,28	100,00	0,84	0,85	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1482	XS2911679004	3,59	2	1.600.000,00	103,703800	04/11/25	5,804353				107,152583	73.456.439,06	5,58	5,54	5,59
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00							73.456.439,06	5,58	5,54	5,59	
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00							73.456.439,06	5,58	5,54	5,59	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			407,63	34,127493	31/12/25					50,285900	20.498,04	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,03	43,000000	31/12/25					42,845700	1,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								407,66							20.499,33	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								407,66							20.499,33	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.326.820.822,36	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.326.820.822,36	100,93 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20.499,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	254.552,73	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.485.421,32	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.314.610.453,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.830.837,91	0,1393 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	23.717,07	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.249,10	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0014 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	359.083,00	0,0273 %
	2.336.908,56	0,1778 %

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				
---	--	--	--	--