

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Şubat-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	:	1.226.729.299,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.539.796.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,346554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,338851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,41
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	:	0,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,93
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	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.543,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.367.654,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	93.216.708,57

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	854	XS3034601446	4,14	2	170.000,00	104,757300	19/02/26	4,952213				105,272236	7.838.570,70	0,69	0,63	0,64
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1010	XS2730249997	4,25	2	550.000,00	112,549200	19/02/26	6,305465				112,949500	27.209.534,54	2,41	2,19	2,22
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1289	XS2888538431	4,88	2	200.000,00	104,191700	21/10/25	7,759000				109,416625	9.584.896,35	0,85	0,77	0,78
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1318	XS2915523661	5,32	2	1.500.000,00	98,477800	08/07/25	7,964223				105,077278	69.035.771,48	6,12	5,56	5,63
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1407	XS2913966318	4,23	2	60.000,00	101,352000	14/01/26	6,012652				103,934347	2.731.394,65	0,24	0,22	0,22
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1415	XS2970145012	4,52	2	735.000,00	104,577000	11/02/26	7,581310				106,333319	34.231.885,55	3,03	2,76	2,79
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/05/30	1541	XS3045389700	4,33	2	515.000,00	105,406100	20/01/26	8,341201				111,571472	25.167.177,00	2,23	2,03	2,05
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1647	XS3169054049	4,30	2	1.250.000,00	100,000000	04/09/25	7,911159				105,448667	57.733.144,98	5,12	4,65	4,71
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1676	XS3183303018	3,72	2	205.000,00	99,492200	20/01/26	6,119337				103,770208	9.317.527,01	0,83	0,75	0,76
XS3278734317	USD	QNB BANK A.Ş.	11/02/31	1807	XS3278734317	3,49	2	200.000,00	100,106400	19/02/26	5,930085				100,261042	8.782.867,25	0,78	0,71	0,72
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2515	US900123DG28	2,30	2	300.000,00	114,035400	29/05/25	6,353790				117,737750	15.470.740,35	1,37	1,24	1,26
US900123DT49	USD	HAZINE	14/03/33	2569	US900123DT49	2,61	2	2.900.000,00	99,726000	20/02/26	6,472964				99,908500	126.903.776,67	11,25	10,22	10,34

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ

Şubat-2026

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)
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2759	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	13,518407				103,211389	36.165.270,66	3,21	2,91	2,95
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2878	XS2741069996	2,55	2	200.000,00	107,822200	19/02/26	8,114695				107,861667	9.448.682,00	0,84	0,76	0,77
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2996	US900123DK30	2,07	2	4.700.000,00	109,478800	23/02/26	6,469480				109,558958	225.538.071,67	19,98	18,15	18,39
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3229	XS2913414384	2,07	2	550.000,00	105,872400	19/02/26	7,457934				105,714958	25.466.733,46	2,26	2,05	2,08
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3479	XS3173762512	2,24	2	440.000,00	100,000000	10/09/25	7,023570				108,778778	20.963.846,06	1,86	1,69	1,71
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3599	XS3106498051	2,02	2	1.000.000,00	105,625300	20/02/26	7,520701				105,520250	46.217.869,50	4,10	3,72	3,77
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3684	XS3174368152	2,01	2	1.800.000,00	100,304900	10/02/26	7,263775				103,906375	81.919.786,05	7,26	6,60	6,68
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3697	XS3205715611	2,12	2	1.000.000,00	100,000000	01/12/25	6,869499				105,095236	46.031.713,43	4,08	3,71	3,75
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3754	XS3246209749	2,07	2	880.000,00	101,457400	10/02/26	7,204559				103,095250	39.737.033,16	3,52	3,20	3,24
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4336	US900123DU12	1,72	2	800.000,00	101,097500	20/02/26	6,906740				100,744667	35.300.931,19	3,13	2,84	2,88
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5203	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	6,967421				99,893250	4.375.324,35	0,39	0,35	0,36
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6927	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	7,424202				92,407833	404.746,31	0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								20.865.000,00								965.577.294,37	85,59	77,74	78,73
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1810	USG95448AC32	4,19	2	1.200.000,00	103,857500	23/02/26	8,522594				104,005250	54.665.159,40	4,85	4,40	4,46
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7267	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	7,812395				78,958875	34.583.987,24	3,07	2,78	2,82
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								89.249.146,64	7,92	7,18	7,28
GRUP TOPLAMI								23.065.000,00								1.054.826.441,01	93,51	84,92	86,01
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		1.152.866,67		27/02/26				1.156.183,14	35,000000	1.156.183,14	40,82	0,09	0,09
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		38.275,96		27/02/26				38.276,75	0,250000	1.676.521,65	59,18	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.191.142,63								2.832.704,79	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.191.142,63								2.832.704,79	100,00	0,23	0,23
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1423	XS2911679004	3,59	2	1.600.000,00	103,703800	04/11/25	5,854823				104,476917	73.217.423,18	6,49	5,89	5,97
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								73.217.423,18	6,49	5,89	5,97
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								73.217.423,18	6,49	5,89	5,97
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			508,71	37,656052	27/02/26				51,700800	26.300,71	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,04	43,750000	27/02/26				43,800000	1,75	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								508,75								26.302,46	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			85.410.000,00	1,271508	02/02/26				1,303763	111.354.397,83	100,00	8,96	9,08	
GRUP TOPLAMI								85.410.000,00								111.354.397,83	100,00	8,96	9,08
GRUP TOPLAMI								85.410.508,75								111.380.700,29	100,00	8,96	9,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.242.230.966,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.242.230.966,81	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.302,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.527.970,25	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.226.729.299,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.492.494,32	0,1217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	19.383,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.463,32	0,0083 %

DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0014 %
Diğer Harcamalar	3.484,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	16.998,70	0,0014 %
	1.663.625,66	0,1357 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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