

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Mayıs-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	:	1.001.279.631,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.810.799.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,356226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,352337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,20
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	:	0,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,38
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.585,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.042.130,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.753.745,87

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																			
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	680	XS1803215869	5,10	2	400.000,00	100,670600	22/05/26	5,780529				100,821833	18.402.484,96	2,05	1,83	1,84
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	763	XS3034601446	4,56	2	200.000,00	104,465400	02/04/26	6,103635				104,312389	9.519.798,96	1,06	0,95	0,95
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	919	XS2730249997	4,25	2	550.000,00	112,549200	19/02/26	7,238531				112,508333	28.236.396,44	3,14	2,81	2,82
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1150	XS2862382541	5,87	2	1.750.000,00	103,220800	17/04/26	9,742983				103,638917	82.760.442,33	9,20	8,24	8,27
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1198	XS2888538431	4,88	2	200.000,00	104,191700	21/10/25	8,565849				104,455333	9.532.844,41	1,06	0,95	0,95
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1227	XS2915523661	5,32	2	1.500.000,00	98,477800	08/07/25	8,787647				100,514667	68.799.072,89	7,65	6,85	6,87
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1316	XS2913966318	4,23	2	60.000,00	101,352000	14/01/26	6,971161				102,469500	2.805.483,75	0,31	0,28	0,28
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1324	XS2970145012	4,52	2	735.000,00	104,577000	11/02/26	8,864287				104,384222	35.009.353,32	3,89	3,49	3,50
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1450	XS3045389700	4,33	2	515.000,00	105,406100	20/01/26	9,255271				105,413111	24.772.152,80	2,75	2,47	2,47
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1556	XS3169054049	4,30	2	1.000.000,00	100,000000	01/04/26	9,330652				98,474250	44.934.981,98	4,99	4,48	4,49

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ

Mayıs-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)
XS2855391533	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/31	1863	XS2855391533	3,36	2	330.000,00	106,296300	28/04/26	7,520118				104,716125	15.768.464,06	1,75	1,57	1,57
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2668	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	7,090549				98,030278	35.785.913,70	3,98	3,56	3,57
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2787	XS2741069996	2,55	2	200.000,00	107,822200	19/02/26	8,708122				106,692972	9.737.056,71	1,08	0,97	0,97
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2905	US900123DK30	2,07	2	2.350.000,00	109,478800	17/04/26	7,102274				103,588889	111.081.804,67	12,35	11,06	11,09
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3388	XS3173762512	2,24	2	440.000,00	100,000000	10/09/25	7,786201				101,691250	20.417.292,57	2,27	2,03	2,04
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3508	XS3106498051	2,02	2	450.000,00	105,625300	20/04/26	8,071995				103,812931	21.316.988,68	2,37	2,12	2,13
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3606	XS3205715611	2,12	2	1.000.000,00	100,000000	01/12/25	8,032315				99,371806	45.344.547,34	5,04	4,52	4,53
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3663	XS3246209749	2,11	2	800.000,00	101,370100	12/03/26	7,793645				100,923278	36.842.002,18	4,09	3,67	3,68
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3902	XS3264004329	1,99	2	1.250.000,00	101,320200	17/04/26	7,975014				99,913042	56.989.399,84	6,33	5,68	5,69
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4245	US900123DU12	1,96	2	1.000.000,00	99,550300	30/04/26	7,493535				98,045319	44.739.255,82	4,97	4,46	4,47
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5112	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,188662				96,358500	4.396.953,99	0,49	0,44	0,44
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6836	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	7,987156				89,081444	406.489,32	0,05	0,04	0,04
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7651	US900123CM05	1,46	2	1.950.000,00	80,627200	11/05/26	8,012614				77,825944	69.250.179,12	7,70	6,90	6,92
GRUP TOPLAMI								17.590.000,00								796.849.359,84	88,57	79,37	79,58
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/33	2428	XS3272983563	3,00	2	1.000.000,00	104,744200	17/04/26	8,440642				102,856278	46.934.553,84	5,22	4,68	4,69
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7176	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	8,052568				78,541000	35.839.200,81	3,98	3,57	3,58
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								82.773.754,65	9,20	8,25	8,27
GRUP TOPLAMI								19.590.000,00								879.623.114,49	97,77	87,62	87,85
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		2.098.219,78		26/05/26			2.110.291,73		35,000000	2.110.291,73	54,80	0,21	0,21
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		38.147,98		26/05/26			38.149,55		0,250000	1.740.809,75	45,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								2.136.367,76								3.851.101,48	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								2.136.367,76								3.851.101,48	100,00	0,38	0,38
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1332	XS2911679004	3,59	2	430.000,00	103,703800	07/05/26	6,957482				102,471611	20.106.381,10	2,23	2,00	2,01
GRUP TOPLAMI								430.000,00								20.106.381,10	2,23	2,00	2,01
GRUP TOPLAMI								430.000,00								20.106.381,10	2,23	2,00	2,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			69.975.000,00	1,271508	07/05/26					1,434908	100.407.687,30	100,00	10,00	10,03
GRUP TOPLAMI								69.975.000,00								100.407.687,30	100,00	10,00	10,03
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,71	37,655568	26/05/26					53,122400	462,70	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,04	45,750000	26/05/26					45,631200	1,83	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,75								464,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								69.975.008,75								100.408.151,83	100,00	10,00	10,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.003.988.284,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.003.988.284,37	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	464,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.709.117,65	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.001.279.631,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.334.447,50	0,1333 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.474,26	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.778,07	0,0090 %

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Mayıs-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	15.664,04	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	41.456,80	0,0041 %
	1.506.573,43	0,1505 %

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				