DBH-DENIZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVIZ) BORÇLANMA ARAÇ
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBH-DENIZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVIZ) BORÇLANMA ARAÇ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	910.223.082,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.303.892.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,395080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,386493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,85
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	:	0,44
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,09
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.005,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	609	XS3034601446	4,87	2	280.000,00	104,622300	17/06/26	7,003576				102,099569	14.229.531,23	1,60	1,55	1,56
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	710	XS2677517497	5,84	2	850.000,00	105,110900	16/10/26	6,989908				104,124000	44.053.297,35	4,95	4,81	4,84
XS2678232781	USD	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	717	XS2678232781	4,94	2	200.000,00	109,484400	22/09/26	6,998961				104,661542	10.418.993,68	1,17	1,14	1,14
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	765	XS2730249997	5,71	2	700.000,00	109,008300	08/10/26	7,589393				109,841333	38.271.235,92	4,30	4,17	4,20
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	863	US900123DH01	5,01	2	800.000,00	106,706000	23/10/26	6,548571				107,384000	42.760.051,06	4,81	4,66	4,70
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	906	US900123CT57	5,05	2	505.000,00	105,037700	05/10/26	6,517696				102,663083	25.805.622,08	2,90	2,81	2,84
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	931	XS2820499619	5,23	2	715.000,00	103,149300	22/09/26	7,392145				103,334750	36.775.711,69	4,13	4,01	4,04
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	994	XS2861686041	5,78	2	800.000,00	102,276100	08/10/26	7,914664				103,500125	41.213.501,38	4,63	4,49	4,53
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1044	XS2888538431	4,59	2	200.000,00	101,211500	16/10/26	16,714492				101,489125	10.103.181,50	1,14	1,10	1,11
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1073	XS2896892655	5,21	2	558.000,00	102,233500	05/10/26	7,476828				99,591417	27.660.801,51	3,11	3,02	3,04
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	07/01/30	1162	XS2913966318	5,14	2	860.000,00	100,066900	24/09/26	7,660441				100,077181	42.839.280,09	4,81	4,67	4,71

DBH-DENIZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVIZ) BORÇLANMA ARAÇ

Ekim-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)
XS2970145012	USD	A.O. T.IŞ BANKASI	15/01/30	1170	XS2970145012	4,52	2	735.000,00	104,577000	11/02/26	9,410805				102,113153	37.357.488,86	4,20	4,08	4,10
XS3045389700	USD	A.S. ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1296	XS3045389700	5,00	2	715.000,00	105,691200	24/06/26	16,005182				106,042639	37.739.419,84	4,24	4,12	4,15
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1402	XS3169054049	4,30	2	187.000,00	100,000000	15/10/26	9,772053				96,799167	9.009.939,53	1,01	0,98	0,99
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1662	US900123DV94	4,17	2	750.000,00	99,209600	08/10/26	7,081908				100,743583	37.608.612,29	4,23	4,10	4,13
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1708	XS3429167243	4,15	2	400.000,00	100,110400	22/09/26	7,899842				99,956972	19.901.313,22	2,24	2,17	2,19
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1774	XS2897383043	5,63	2	800.000,00	92,292500	08/10/26	12,053419				87,083333	34.676.374,34	3,90	3,78	3,81
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2270	US900123DG28	2,91	2	618.000,00	110,522900	29/09/26	7,404059				112,465292	34.595.183,63	3,89	3,77	3,80
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş	15/11/33	2570	XS2678233243	2,84	2	1.200.000,00	111,394900	23/09/26	9,625592				111,062806	66.337.413,94	7,45	7,25	7,29
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2751	US900123DK30	2,66	2	200.000,00	103,696500	23/10/26	7,491381				104,465153	10.399.443,28	1,17	1,13	1,14
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	2974	XS2836961032	1,56	2	700.000,00	105,357800	22/09/26	5,378207				105,968222	36.921.755,31	4,15	4,03	4,06
XS3106498051	USD	GARANTI BANKASI	08/01/36	3354	XS3106498051	2,02	2	250.000,00	105,625300	22/06/26	8,329239				101,552917	12.636.914,91	1,42	1,38	1,39
XS3205715611	USD	GARANTI BANKASI	15/04/36	3452	XS3205715611	2,12	2	600.000,00	100,000000	11/08/26	8,476462				97,174069	29.020.860,92	3,26	3,17	3,19
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3509	XS3246209749	2,11	2	500.000,00	101,370100	29/09/26	7,989244				99,080083	24.658.407,13	2,77	2,69	2,71
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3748	XS3264004329	1,99	2	700.000,00	101,320200	22/10/26	9,480126				97,547625	33.987.826,40	3,82	3,71	3,73
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7495	US900123CM05	1,80	2	1.600.000,00	78,371700	23/10/26	8,282612				78,298250	62.356.350,46	7,01	6,80	6,85
GRUP TOPLAMI								**16.423.000,00**								**821.338.511,55**	**92,31**	**89,59**	**90,24**
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1565	USG95448AC32	5,99	2	500.000,00	95,706300	08/10/26	12,094789				93,621250	23.299.848,17	2,62	2,54	2,56
XS2812381676	USD	SISECAM UK PLC	02/05/32	2008	XS2812381676	4,41	2	615.000,00	98,179200	16/10/26	9,392841				97,084500	29.718.963,95	3,34	3,24	3,27
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/33	2274	XS3272983563	3,00	2	330.000,00	104,744200	30/09/26	10,355645				93,799125	15.407.116,91	1,73	1,68	1,69
GRUP TOPLAMI								**1.445.000,00**								**68.425.929,03**	**7,69**	**7,46**	**7,52**
GRUP TOPLAMI								**17.868.000,00**								**889.764.440,58**	**100,00**	**97,05**	**97,76**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/11/26	0		32,00		904.254,01		30/10/26		906.632,32		32,000000	906.632,32	68,47	0,10	0,10	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/11/26	0		0,25		8.386,04		30/10/26		8.386,21		0,250000	417.421,09	31,53	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								**912.640,05**								**1.324.053,41**	**100,00**	**0,15**	**0,15**
GRUP TOPLAMI								**912.640,05**								**1.324.053,41**	**100,00**	**0,15**	**0,15**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			3.970.000,00	5,055767	28/10/26					5,113098	20.298.999,06	78,91	2,21	2,23
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			3.200.000,00	1,688878	26/10/26					1,695527	5.425.686,40	21,09	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								**7.170.000,00**								**25.724.685,46**	**100,00**	**2,80**	**2,83**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,71	37,655568	30/10/26					55,714900	485,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,01	50,000000	30/10/26					49,774700	0,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**8,72**								**485,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**7.170.008,72**								**25.725.171,24**	**100,00**	**2,80**	**2,83**

FON PORTFÖY DEĞERİ	**916.813.179,45**	**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	916.813.179,45	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	485,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.590.583,17	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	910.223.082,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.405.164,96	0,1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0003 %

DBH-DENIZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVIZ) BORÇLANMA ARAÇ
Ekim-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	16.303,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.325,58	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0020 %
Diğer Harcamalar	2.127,99	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	6.550,21	0,0007 %
	1.545.100,09	0,1698 %

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