

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Nisan-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	:	996.037.715,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.826.944.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,352337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,337970
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	45,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,34
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	:	11,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.638,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.888.525,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.616.340,51

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	791	XS3034601446	4,56	2	200.000,00	104,465400	02/04/26	5,696047				104,649764	9.412.032,32	1,05	0,94	0,94
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	947	XS2730249997	4,25	2	550.000,00	112,549200	19/02/26	6,937144				112,622833	27.855.072,95	3,11	2,78	2,80
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1178	XS2862382541	5,87	2	1.750.000,00	103,220800	17/04/26	9,398935				103,806167	81.691.404,71	9,11	8,16	8,20
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1226	XS2888538431	4,88	2	200.000,00	104,191700	21/10/25	8,114009				105,083708	9.451.060,59	1,05	0,94	0,95
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1255	XS2915523661	5,32	2	1.500.000,00	98,477800	08/07/25	8,707518				100,085167	67.511.248,17	7,53	6,75	6,78
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1344	XS2913966318	4,23	2	60.000,00	101,352000	14/01/26	6,655304				102,930875	2.777.231,46	0,31	0,28	0,28
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1352	XS2970145012	4,52	2	735.000,00	104,577000	11/02/26	8,328138				105,344347	34.818.795,00	3,88	3,48	3,50
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/05/30	1478	XS3045389700	4,33	2	515.000,00	105,406100	20/01/26	9,022709				110,820361	25.665.040,37	2,86	2,57	2,58
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1584	XS3169054049	4,30	2	1.000.000,00	100,000000	01/04/26	8,676381				100,007000	44.972.347,86	5,02	4,49	4,52
XS2855391533	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/31	1891	XS2855391533	3,36	2	330.000,00	106,296300	28/04/26	7,072697				106,021500	15.733.416,72	1,75	1,57	1,58

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ

Nisan-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	2696	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	6,962504				98,211278	35.331.860,74	3,94	3,53	3,55	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2815	XS2741069996	2,55	2	200.000,00	107,822200	19/02/26	8,545069				106,906222	9.614.974,58	1,07	0,96	0,97	
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2933	US900123DK30	2,07	2	2.350.000,00	109,478800	17/04/26	6,971874				107,635153	113.746.267,76	12,69	11,39	11,42	
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3416	XS3173762512	2,24	2	440.000,00	100,000000	10/09/25	7,511499				102,885000	20.357.287,02	2,27	2,03	2,04	
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3536	XS3106498051	2,02	2	450.000,00	105,625300	20/04/26	7,863420				104,559056	21.158.716,86	2,36	2,11	2,12	
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3634	XS3205715611	2,12	2	1.000.000,00	100,000000	01/12/25	7,714477				100,125431	45.025.605,12	5,02	4,50	4,52	
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3691	XS3246209749	2,11	2	800.000,00	101,370100	12/03/26	7,567998				101,850528	36.641.094,02	4,09	3,66	3,68	
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3930	XS3264004329	1,99	2	1.250.000,00	101,320200	17/04/26	7,748996				100,886917	56.710.049,16	6,32	5,67	5,69	
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4273	US900123DU12	1,96	2	1.000.000,00	99,550300	30/04/26	7,436312				97,916194	44.032.129,33	4,91	4,40	4,42	
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5140	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,482955				96,771250	4.351.725,70	0,49	0,44	0,44	
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6864	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	7,884451				89,435944	402.186,29	0,04	0,04	0,04	
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7679	US900123CM05	1,46	2	2.150.000,00	80,627200	20/04/26	7,973390				80,553694	77.882.356,74	8,69	7,78	7,82	
GRUP TOPLAMI								17.390.000,00								785.141.903,47	87,56	78,47	78,84	
Eurobond Yabancı																				
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/33	2456	XS3272983563	3,00	2	1.000.000,00	104,744200	17/04/26	8,002188				104,404153	46.949.712,29	5,24	4,69	4,71	
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7204	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	7,993012				78,542625	35.319.990,13	3,94	3,53	3,55	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								82.269.702,42	9,18	8,22	8,26	
GRUP TOPLAMI								19.390.000,00									867.411.605,89	96,74	86,69	87,10
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		4.893.598,31		30/04/26				4.912.368,28	35,000000	4.912.368,28	84,28	0,49	0,49	
DENİZBANK A.Ş.	USD		04/05/26	0		0,25		20.368,04		30/04/26				20.368,60	0,250000	915.959,65	15,72	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								4.913.966,35								5.828.327,93	100,00	0,58	0,58	
GRUP TOPLAMI								4.913.966,35								5.828.327,93	100,00	0,58	0,58	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1360	XS2911679004	3,59	2	630.000,00	103,703800	08/04/26	6,560100				103,209361	29.239.827,14	3,26	2,92	2,94	
GRUP TOPLAMI								630.000,00								29.239.827,14	3,26	2,92	2,94	
GRUP TOPLAMI								630.000,00								29.239.827,14	3,26	2,92	2,94	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			70.410.000,00	1,271508	28/04/26					1,394247	98.168.931,27	100,00	9,81	9,86	
GRUP TOPLAMI								70.410.000,00								98.168.931,27	100,00	9,81	9,86	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			8,71	37,655568	30/04/26					52,572300	457,90	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,04	45,000000	30/04/26					44,969200	1,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8,75								459,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								70.410.008,75								98.169.390,97	100,00	9,81	9,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.000.648.692,23			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.000.648.692,23	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	459,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.611.436,47	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	996.037.715,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.583.359,14	0,1590 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	18.349,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.853,60	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0019 %
Diğer Harcamalar	2.459,45	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	9.381,96	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	36.008,00	0,0036 %
	1.770.206,89	0,1776 %

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