

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Nisan-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	:	1.179.043.004,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.301.164.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,274122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,270714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,32
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,82
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	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.730,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.715.578,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	163.149.939,66

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																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	692	US900123CL22	4,96	2	386.000,00	102,416700	20/02/25	5,989957				100,640667	14.905.086,45	1,38	1,24	1,26
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	875	USM88269US88	5,00	2	1.600.000,00	108,315900	14/04/25	6,203858				106,153278	65.166.902,72	6,01	5,43	5,53
US900123DF45	USD	REPUBLIC OF TURKEY	17/01/28	990	US900123DF45	3,63	2	200.000,00	114,778800	20/11/24	6,482397				111,179069	8.531.526,02	0,79	0,71	0,72
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1412	US900123DH01	3,22	2	3.950.000,00	115,173500	28/02/25	6,971249				109,315000	165.672.544,78	15,29	13,82	14,05
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1419	XS2778918834	4,62	2	1.200.000,00	105,684000	11/02/25	14,335752				101,214417	46.601.222,64	4,30	3,89	3,95
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1543	XS2861686041	8,52	2	1.500.000,00	99,400000	23/07/24	8,140288				103,248625	59.422.268,10	5,48	4,96	5,04
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1593	XS2888538431	4,18	2	1.000.000,00	105,467700	27/12/24	9,547916				100,947125	38.731.796,70	3,57	3,23	3,29
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1711	XS2913966318	4,11	2	1.000.000,00	100,829900	03/04/25	7,614658				99,397681	38.137.299,70	3,52	3,18	3,23
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/30	1719	XS2970145012	4,14	2	485.000,00	104,292700	06/03/25	9,220251				102,562653	19.085.549,72	1,76	1,59	1,62
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1739	XS2966430683	4,05	2	1.000.000,00	99,485000	04/02/25	7,570419				100,521222	38.568.384,60	3,56	3,22	3,27
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1900	US900123DJ66	3,06	2	845.000,00	114,528400	27/01/25	7,190178				111,070347	36.010.448,26	3,32	3,00	3,05
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1928	XS2989570945	3,74	2	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	14,121703				99,589889	38.211.046,90	3,53	3,19	3,24
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2084	US900123DA57	3,46	2	200.000,00	97,342900	06/03/25	7,371798				95,316972	7.314.319,44	0,67	0,61	0,62
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2246	US900123DC14	7,46	2	1.000.000,00	93,994800	18/11/24	7,407051				94,691750	36.331.709,40	3,35	3,03	3,08

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Nisan-2025																			
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)
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2477	US900123DP27	2,95	2	200.000,00	100,994800	07/03/25	7,565674				99,377375	7.625.901,76	0,70	0,64	0,65
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2819	US900123DG28	2,20	2	2.500.000,00	115,605900	17/03/25	7,700854				112,422750	107.837.026,00	9,95	8,99	9,15
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3063	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	7,707149				93,546833	28.713.938,56	2,65	2,40	2,44
XS2678233243	USD	QNB A.Ş	15/11/33	3119	XS2678233243	9,36	2	470.000,00	109,536000	28/02/25	9,290043				113,870306	20.534.400,72	1,89	1,71	1,74
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	3224	XS2773062471	2,33	2	285.000,00	103,686100	06/03/25	8,324181				101,375889	11.085.447,38	1,02	0,92	0,94
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3300	US900123DK30	1,92	2	1.800.000,00	101,721800	16/09/24	7,707517				103,199653	71.272.900,08	6,58	5,95	6,04
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5507	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	8,159753				91,054000	3.493.596,29	0,32	0,29	0,30
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6558	US900123CB40	8,05	2	600.000,00	69,697900	08/05/24	8,483077				67,582167	15.558.117,60	1,44	1,30	1,32
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7231	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	8,637018				82,835167	317.825,28	0,03	0,03	0,03
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8046	US900123CM05	1,52	2	6.292.000,00	79,101800	14/04/25	8,649826				74,785750	180.543.250,14	16,66	15,05	15,31
GRUP TOPLAMI								28.423.000,00							1.059.672.509,24	97,77	88,38	89,87	
Eurobond Yabancı																			
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7571	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	10,172796				63,107375	24.213.290,10	2,23	2,02	2,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							24.213.290,10	2,23	2,02	2,05	
GRUP TOPLAMI								29.423.000,00							1.083.885.799,34	100,00	90,40	91,92	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		661.149,76		30/04/25				662.598,86	40,000000	662.598,86	22,05	0,06	0,06
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,25		61.042,25		30/04/25				61.043,09	0,250000	2.342.125,69	77,95	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								722.192,01							3.004.724,55	100,00	0,25	0,26	
GRUP TOPLAMI								722.192,01							3.004.724,55	100,00	0,25	0,26	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			39.872.160,00	1,886690	28/04/25					2,810566	112.063.337,24	100,00	9,35	9,50
GRUP TOPLAMI								39.872.160,00							112.063.337,24	100,00	9,35	9,50	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			386,13	33,321964	30/04/25					43,636100	16.849,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2,05	38,365854	30/04/25					38,368400	78,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								388,18							16.927,87	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								39.872.548,18							112.080.265,11	100,00	9,35	9,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.198.953.861,13	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.198.953.861,13	101,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.927,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.927.784,70	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.179.043.004,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.590.220,40	0,1349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	20.310,23	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.340,81	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.970,36	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.612,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.553,38	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16.887,42	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.792,00	0,0003 %
	1.767.056,80	0,1498 %

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				
---	--	--	--	--