

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Şubat-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	:	1.203.052.815,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.540.918.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,264936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,256992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,53
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	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.625,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	173.825.252,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	49.731.390,34

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	752	US900123CL22	4,96	2	386.000,00	102,416700	20/02/25	5,613997				103,371333	14.516.584,36	1,56	1,20	1,21
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	935	USM88269US88	4,33	2	1.400.000,00	108,758500	12/02/25	5,634710				110,745833	56.406.928,34	6,06	4,67	4,69
US900123DF45	USD	REPUBLIC OF TURKEY	17/01/28	1050	US900123DF45	3,63	2	200.000,00	114,778800	20/11/24	5,865748				111,693167	8.127.062,86	0,87	0,67	0,68
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1081	US900123CP36	4,57	2	253.000,00	99,606200	29/01/25	5,949221				97,995778	9.019.966,09	0,97	0,75	0,75
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1472	US900123DH01	3,22	2	3.950.000,00	115,173500	28/02/25	6,399883				114,839958	165.031.611,86	17,74	13,67	13,72
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1479	XS2778918834	4,62	2	1.200.000,00	105,684000	11/02/25	8,479030				108,826833	47.511.009,48	5,11	3,94	3,95
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1603	XS2861686041	8,52	2	1.500.000,00	99,400000	23/07/24	7,479819				104,306556	56.921.964,90	6,12	4,72	4,73
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1653	XS2888538431	4,18	2	1.000.000,00	105,467700	27/12/24	8,542872				107,704167	39.184.068,30	4,21	3,25	3,26
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	04/02/30	1799	XS2966430683	4,05	2	1.000.000,00	99,485000	04/02/25	7,1176221				100,875861	36.699.848,80	3,94	3,04	3,05
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	1960	US900123DJ66	3,06	2	845.000,00	114,528400	27/01/25	6,580672				112,601861	34.616.192,51	3,72	2,87	2,88
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1988	XS2989570945	3,74	2	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	13,117844				101,172958	36.807.936,30	3,96	3,05	3,06
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2306	US900123DC14	7,46	2	1.000.000,00	93,994800	18/11/24	6,875383				96,086903	34.957.568,30	3,76	2,90	2,91
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2879	US900123DG28	2,02	2	1.000.000,00	117,103100	22/11/24	7,117277				114,659292	41.714.426,20	4,48	3,46	3,47
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3123	US900123DD96	7,19	2	200.000,00	97,595800	18/11/24	7,134492				99,019389	7.204.888,38	0,77	0,60	0,60
XS2678233243	USD	QNB A.Ş	15/11/33	3179	XS2678233243	9,36	2	470.000,00	109,536000	28/02/25	8,978224				114,112000	19.512.198,00	2,10	1,62	1,62
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3360	US900123DK30	1,92	2	1.800.000,00	101,721800	16/09/24	7,170058				105,428500	69.041.076,12	7,42	5,72	5,74
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5567	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,486328				95,315750	3.467.701,36	0,37	0,29	0,29

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Şubat-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)
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6618	US900123CB40	8,05	2	600.000,00	69,697900	08/05/24	7,783071				74,090708	16.173.053,28	1,74	1,34	1,34
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7291	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	7,916617				87,725722	319.156,70	0,03	0,03	0,03
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8106	US900123CM05	1,52	2	6.592.000,00	79,101800	27/02/25	7,859488				80,064889	192.015.516,30	20,65	15,89	15,96
GRUP TOPLAMI								24.506.000,00								889.248.758,44	95,58	73,68	73,94
Eurobond Yabancı																			
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7631	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	9,836967				64,082500	23.313.982,50	2,51	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								23.313.982,50	2,51	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								25.506.000,00								912.562.740,94	98,09	75,61	75,88
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		1.604.591,56		28/02/25				1.609.207,51	35,000000	1.609.207,51	80,05	0,13	0,13
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,25		11.019,80		28/02/25				11.020,03	0,250000	400.921,92	19,95	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.615.611,36								2.010.129,43	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.615.611,36								2.010.129,43	100,00	0,16	0,16
TPP																			
TPP			03/03/25	0		43,95		20.072.246,58	43,950000	28/02/25			61411	20.072.246,58	43,950000	20.072.246,58	14,38	1,66	1,67
TPP			03/03/25	0		43,95		4.783.216,36	43,950000	28/02/25			61416	4.783.216,36	43,950000	4.783.216,36	3,43	0,40	0,40
TPP			03/03/25	0		43,95		15.054.184,93	43,950000	28/02/25			61417	15.054.184,93	43,950000	15.054.184,93	10,79	1,25	1,25
TPP			03/03/25	0		43,85		234.843,36	43,850000	28/02/25			61418	234.843,36	43,850000	234.843,36	0,17	0,02	0,02
TPP			03/03/25	0		43,85		14.819.218,28	43,850000	28/02/25			61419	14.819.218,28	43,850000	14.819.218,28	10,62	1,23	1,23
TPP			03/03/25	0		43,80		5.252.842,40	43,800000	28/02/25			61420	5.252.842,40	43,800000	5.252.842,40	3,77	0,44	0,44
TPP			03/03/25	0		43,85		19.068.478,08	43,850000	28/02/25			61443	19.068.478,08	43,850000	19.068.478,08	13,67	1,58	1,59
TPP			03/03/25	0		43,95		20.072.246,58	43,950000	28/02/25			61412	20.072.246,58	43,950000	20.072.246,58	14,39	1,66	1,67
TPP			03/03/25	0		43,95		20.072.246,58	43,950000	28/02/25			61413	20.072.246,58	43,950000	20.072.246,58	14,39	1,66	1,67
TPP			03/03/25	0		43,95		20.072.246,58	43,950000	28/02/25			61415	20.072.246,58	43,950000	20.072.246,58	14,39	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								139.501.769,73								139.501.769,73	100,00	11,56	11,61
GRUP TOPLAMI								139.501.769,73								139.501.769,73	100,00	11,56	11,61
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			51.822.160,00	1,886690	12/07/24					2,607561	135.129.443,35	100,00	11,20	11,23
GRUP TOPLAMI								51.822.160,00								135.129.443,35	100,00	11,20	11,23
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			344,41	32,312534	28/02/25					37,823400	13.026,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2,05	36,365854	28/02/25					36,381200	74,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								346,46								13.101,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.822.506,46								135.142.544,69	100,00	11,20	11,23
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1414	XS2689091846	4,86	2	450.000,00	108,800000	12/11/24	6,361865				108,377744	17.743.105,71	1,91	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								450.000,00								17.743.105,71	1,91	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								450.000,00								17.743.105,71	1,91	1,47	1,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.206.947.189,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.206.947.189,16	100,32 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.101,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.907.474,68	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.203.052.815,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.062.982,65	0,0884 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	17.106,47	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.752,54	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.215,17	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	554,63	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.447,31	0,0048 %
Diğer Harcamalar	3.494,84	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0003 %

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.841,29	0,0012 %
	1.303.496,90	0,1084 %

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				
---	--	--	--	--