

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Kasım-2024

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	:	1.203.254.752,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.868.849.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,247133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,241904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,07
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.195,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.236.530,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	240.150.566,89

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																			
USM88269US88_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	24/09/27	1026	USM88269US88	3,94	2	2.025.000,00	109,922700	29/11/24	5,517132				109,534444	76.699.616,24	5,55	6,01	6,37
US900123DF45	USD	REPUBLIC OF TURKEY	17/01/28	1141	US900123DF45	3,63	2	200.000,00	114,778800	20/11/24	5,657526				115,619556	7.996.109,72	0,58	0,63	0,66
XS2750476603_Rep. Tem.	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	1162	XS2750476603	4,26	2	1.850.000,00	105,525000	29/11/24	6,472366				105,312167	67.370.183,49	4,87	5,28	5,60
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1414	XS2445343689	3,39	2	3.000.000,00	113,976800	27/09/24	6,623037				110,056130	114.170.248,20	8,26	8,94	9,49
US900123DH01_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	14/03/29	1563	US900123DH01	3,22	2	3.950.000,00	0,000000	29/11/24	6,165918				113,965667	155.664.142,62	11,26	12,19	12,94
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1570	XS2778918834	4,51	2	1.800.000,00	105,462500	26/11/24	8,765715				105,597750	65.727.123,12	4,76	5,15	5,46
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1694	XS2861686041	8,52	2	1.500.000,00	99,400000	23/07/24	7,749254				105,531542	54.738.260,85	3,96	4,29	4,55
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1862	XS2913966318	3,52	2	400.000,00	100,000000	07/10/24	7,545362				100,074847	13.842.112,68	1,00	1,08	1,15
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2397	US900123DC14	7,46	2	1.000.000,00	93,994800	18/11/24	6,717283				98,198333	33.956.394,50	2,46	2,66	2,82
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2970	US900123DG28	2,02	2	1.000.000,00	117,103100	22/11/24	6,929436				118,557542	40.996.486,60	2,97	3,21	3,41
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3214	US900123DD96	7,19	2	200.000,00	97,595800	18/11/24	6,966691				98,353333	6.801.998,52	0,49	0,53	0,57
XS2678233243	USD	QNB A.Ş	15/11/33	3270	XS2678233243	9,36	2	3.000.000,00	109,536000	23/05/24	8,987701				111,598639	115.770.419,10	8,38	9,07	9,62
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3333	XS2744911830	8,72	2	2.900.000,00	101,962100	02/04/24	8,506399				109,263625	109.569.847,11	7,93	8,58	9,11

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Kasım-2024																			
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)
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3451	US900123DK30	1,92	2	1.800.000,00	101,721800	16/09/24	7,031301				104,547069	65.073.148,74	4,71	5,10	5,41
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5658	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,065072				97,275000	3.363.711,14	0,24	0,26	0,28
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6709	US900123CB40	8,05	2	600.000,00	69,697900	08/05/24	7,693450				73,382417	15.225.119,64	1,10	1,19	1,27
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7382	US900123CG37	7,96	2	300.000,00	86,977200	15/04/24	7,869996				89,726556	9.308.071,35	0,67	0,73	0,77
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8197	US900123CM05	1,52	2	11.642.000,00	79,101800	04/11/24	7,889047				78,296417	315.200.526,87	22,81	24,70	26,20
GRUP TOPLAMI								37.267.000,00							1.271.473.520,49	92,00	99,60	105,68	
Eurobond Yabancı																			
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7722	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	9,425593				67,934125	23.491.212,80	1,70	1,84	1,95
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							23.491.212,80	1,70	1,84	1,95	
Eurobond Türk																			
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3683	XS2913414384	2,30	2	2.000.000,00	99,985000	03/12/24					100,725833	69.660.777,60	5,04	5,46	5,79
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							69.660.777,60	5,04	5,46	5,79	
GRUP TOPLAMI								40.267.000,00							1.364.625.510,89	98,74	106,90	113,42	
REPO																			
US900123DH01			02/12/24	0		4,25		4.251.484,59	4,250000	29/11/24		3.950.000,00		4.251.484,59	4,250000	-147.013.786,23	64,40	-11,52	-12,22
USM88269US88			02/12/24	0		4,25		750.261,99	4,250000	29/11/24		725.000,00		750.261,99	4,250000	-25.943.609,46	11,36	-2,03	-2,16
XS2750476603			02/12/24	0		4,25		1.600.558,90	4,250000	29/11/24		1.600.000,00		1.600.558,90	4,250000	-55.346.366,43	24,24	-4,34	-4,60
GRUP TOPLAMI								6.602.305,48							-228.303.762,12	100,00	-17,89	-18,98	
GRUP TOPLAMI								6.602.305,48							-228.303.762,12	100,00	-17,89	-18,98	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		286.528,76		29/11/24				287.468,20	40,000000	287.468,20	11,63	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,25		63.172,36		29/11/24				63.173,65	0,250000	2.184.506,91	88,37	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								349.701,12							2.471.975,11	100,00	0,19	0,20	
GRUP TOPLAMI								349.701,12							2.471.975,11	100,00	0,19	0,20	
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					2,323140	120.390.132,78	100,00	9,43	10,01
GRUP TOPLAMI								51.822.160,00							120.390.132,78	100,00	9,43	10,01	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			344,41	32,312534	29/11/24					36,547300	12.587,26	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,01	36,000000	29/11/24					34,579400	0,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								344,42							12.587,61	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								51.822.504,42							120.402.720,39	100,00	9,43	10,01	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1505	XS2689091846	4,86	2	450.000,00	108,800000	12/11/24	6,037121				112,129565	17.448.178,86	1,26	1,37	1,45
GRUP TOPLAMI								450.000,00							17.448.178,86	1,26	1,37	1,45	
GRUP TOPLAMI								450.000,00							17.448.178,86	1,26	1,37	1,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.276.632.035,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.276.632.035,52	106,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.587,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.389.870,98	-6,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.203.254.752,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.376.402,66	0,1144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	22.512,68	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.231,63	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	985,64	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-0,43	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	18.817,84	0,0016 %
	1.524.392,76	0,1268 %

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Kasım-2024

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