

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Temmuz-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	:	990.443.668,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.641.284.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,374986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,371270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,02
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	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,92
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.449,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.514.457,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.506.122,93

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																			
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	617	XS1803215869	4,82	2	410.000,00	101,046100	25/06/26	5,759511				101,851222	19.770.882,60	2,21	1,99	2,00
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	700	XS3034601446	4,87	2	280.000,00	104,622300	17/06/26	6,300632				101,595917	13.468.221,18	1,50	1,35	1,36
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	856	XS2730249997	4,25	2	550.000,00	112,549200	19/02/26	7,140312				108,799167	28.331.150,69	3,16	2,84	2,86
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1087	XS2862382541	5,87	2	1.750.000,00	103,220800	17/04/26	9,669953				100,635000	83.380.223,55	9,31	8,37	8,42
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1135	XS2888538431	4,88	2	200.000,00	104,191700	21/10/25	15,209581				105,554417	9.994.989,93	1,12	1,00	1,01
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/29	1164	XS2915523661	5,32	2	1.500.000,00	98,477800	08/07/25	8,595759				102,517556	72.805.712,58	8,13	7,31	7,35
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1253	XS2913966318	4,23	2	60.000,00	101,352000	14/01/26	7,074083				99,927528	2.838.653,27	0,32	0,29	0,29
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1261	XS2970145012	4,52	2	735.000,00	104,577000	11/02/26	8,869018				101,350750	35.268.765,74	3,94	3,54	3,56
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1387	XS3045389700	5,00	2	715.000,00	105,691200	24/06/26	14,022739				107,335000	36.334.848,85	4,06	3,65	3,67
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ	04/09/30	1493	XS3169054049	4,30	2	1.000.000,00	100,000000	01/04/26	9,201322				100,435583	47.551.427,80	5,31	4,77	4,80

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Temmuz-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)
US900123DC14	USD	BANKASI A.Ş. HAZINE	26/06/31	1788	US900123DC14	3,47	2	800.000,00	100,870600	17/06/26	6,740843				97,082819	36.771.244,03	4,11	3,69	3,71
XS2855391533	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/31	1800	XS2855391533	3,36	2	330.000,00	106,296300	28/04/26	7,485948				102,232375	15.972.700,39	1,78	1,60	1,61
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2605	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	7,104726				99,137222	37.549.372,90	4,19	3,77	3,79
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2724	XS2741069996	2,55	2	200.000,00	107,822200	19/02/26	8,692608				103,703611	9.819.736,41	1,10	0,99	0,99
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2842	US900123DK30	2,07	2	2.150.000,00	109,478800	08/07/26	7,171278				104,433583	106.305.221,16	11,88	10,69	10,73
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3325	XS3173762512	2,24	2	440.000,00	100,000000	10/09/25	7,754413				103,234972	21.505.793,79	2,40	2,16	2,17
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3445	XS3106498051	2,02	2	250.000,00	105,625300	22/06/26	8,092449				101,016736	11.956.643,93	1,34	1,20	1,21
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3543	XS3205715611	2,12	2	800.000,00	100,000000	08/06/26	7,971966				100,969500	38.243.369,37	4,27	3,84	3,86
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3600	XS3246209749	2,11	2	800.000,00	101,370100	12/03/26	7,722794				98,905056	37.461.437,08	4,18	3,76	3,78
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3839	XS3264004329	1,99	2	1.250.000,00	101,320200	17/04/26	9,110609				101,635625	60.149.487,39	6,72	6,04	6,07
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4182	US900123DU12	1,96	2	1.000.000,00	99,550300	30/04/26	7,501475				95,784347	45.349.290,77	5,06	4,55	4,58
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5049	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,504093				94,965500	4.496.160,59	0,50	0,45	0,45
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6773	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	7,946167				90,637361	429.124,40	0,05	0,04	0,04
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7588	US900123CM05	1,63	2	1.950.000,00	80,440900	30/07/26	8,002163				78,968222	72.905.942,38	8,14	7,32	7,36
GRUP TOPLAMI								18.080.000,00							848.660.400,78	94,78	85,21	85,67	
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/33	2365	XS3272983563	3,00	2	550.000,00	104,744200	11/06/26	8,268431				100,957139	26.289.097,63	2,94	2,64	2,65
GRUP TOPLAMI								550.000,00							26.289.097,63	2,94	2,64	2,65	
GRUP TOPLAMI								18.630.000,00							874.949.498,41	97,72	87,85	88,32	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		47.101,74		31/07/26				47.237,24	35,000000	47.237,24	2,67	0,01	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/08/26	0		0,25		36.384,04		31/07/26				36.384,79	0,250000	1.722.645,16	97,33	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								83.485,78							1.769.882,40	100,00	0,18	0,17	
GRUP TOPLAMI								83.485,78							1.769.882,40	100,00	0,18	0,17	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1269	XS2911679004	3,59	2	430.000,00	103,703800	07/05/26	6,923568				100,304056	20.420.336,96	2,28	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								430.000,00							20.420.336,96	2,28	2,05	2,06	
GRUP TOPLAMI								430.000,00							20.420.336,96	2,28	2,05	2,06	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			215.000,00	4,657201	31/07/26					4,663452	1.002.642,18	1,02	0,10	0,10
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			63.330.000,00	1,292115	31/07/26					1,543775	97.767.270,75	98,98	9,82	9,87
GRUP TOPLAMI								63.545.000,00							98.769.912,93	100,00	9,92	9,97	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,71	37,655568	31/07/26					54,484100	474,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,05	47,400000	31/07/26					47,345200	2,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,76							476,93	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								63.545.008,76							98.770.389,86	100,00	9,92	9,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ															995.909.630,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	995.909.630,70	100,55 %
B-)HAZİR DEĞERLER	477,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.466.439,31	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	990.443.668,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.581.872,20	0,1597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	18.367,74	0,0019 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	95.202,36	0,0096 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0019 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.259,54	0,0010 %
	1.731.326,99	0,1748 %

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				
---	--	--	--	--