

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Aralık-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	:	1.103.305.141,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.442.765.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,248337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,247133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-8,99
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	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.193,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.135.620,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	203.160.363,66

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																			
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	995	USM88269US88	3,94	2	425.000,00	109,922700	27/12/24	5,839838				109,212111	16.375.403,17	1,63	1,46	1,48
US900123DF45	USD	REPUBLIC OF TURKEY	17/01/28	1110	US900123DF45	3,63	2	200.000,00	114,778800	20/11/24	5,966052				115,274972	8.133.871,20	0,81	0,73	0,74
US900123DH01_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	14/03/29	1532	US900123DH01	3,22	2	3.950.000,00	115,173500	31/12/24	6,503845				113,263917	157.841.405,92	15,75	14,11	14,31
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1539	XS2778918834	4,51	2	1.000.000,00	105,462500	27/12/24	8,982590				105,619750	37.262.964,70	3,72	3,33	3,38
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1663	XS2861686041	8,52	2	1.500.000,00	99,400000	23/07/24	7,973920				105,373458	55.764.108,30	5,56	4,98	5,05
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1713	XS2888538431	4,18	2	1.000.000,00	105,467700	27/12/24	8,851321				105,084125	37.073.994,50	3,70	3,31	3,36
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1831	XS2913966318	3,52	2	400.000,00	100,000000	07/10/24	7,613372				100,434764	14.173.474,40	1,41	1,27	1,28
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	2020	US900123DJ66	2,69	2	800.000,00	115,653500	17/12/24	6,792154				114,953639	32.444.790,96	3,24	2,90	2,94
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2366	US900123DC14	7,46	2	1.000.000,00	93,994800	18/11/24	7,069285				94,081917	33.192.382,50	3,31	2,97	3,01
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2939	US900123DG28	2,02	2	1.000.000,00	117,103100	22/11/24	7,287391				116,935292	41.255.121,70	4,12	3,69	3,74
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3183	US900123DD96	7,19	2	200.000,00	97,595800	18/11/24	7,293833				96,917500	6.838.556,96	0,68	0,61	0,62
XS2678233243	USD	QNB A.Ş.	15/11/33	3239	XS2678233243	9,36	2	3.000.000,00	109,536000	23/05/24	9,058065				111,986972	118.528.019,40	11,83	10,59	10,74
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3420	US900123DK30	1,92	2	1.800.000,00	101,721800	16/09/24	7,383372				102,792986	65.278.213,02	6,51	5,83	5,92
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5627	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,855460				91,118000	3.214.670,37	0,32	0,29	0,29
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6678	US900123CB40	8,05	2	600.000,00	69,697900	08/05/24	8,110473				70,758667	14.978.321,94	1,49	1,34	1,36
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7351	US900123CG37	7,96	2	300.000,00	86,977200	15/04/24	8,287791				86,702722	9.176.694,15	0,92	0,82	0,83

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Aralık-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)
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8166	US900123CM05	1,52	2	11.642.000,00	79,101800	04/11/24	8,305554				75,395083	309.672.678,25	30,92	27,67	28,07
GRUP TOPLAMI								28.917.000,00								961.204.671,44	95,92	85,90	87,12
Eurobond Yabancı																			
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7691	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	9,909030				65,450375	23.091.088,70	2,30	2,06	2,09
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								23.091.088,70	2,30	2,06	2,09
GRUP TOPLAMI								29.917.000,00								984.295.760,14	98,22	87,96	89,21
REPO																			
US900123DH01			02/01/25	0		4,25		335.078,01	4,250000	31/12/24		315.000,00		335.078,01	4,250000	-11.821.652,72	100,00	-1,06	-1,07
GRUP TOPLAMI								335.078,01								-11.821.652,72	100,00	-1,06	-1,07
GRUP TOPLAMI								335.078,01								-11.821.652,72	100,00	-1,06	-1,07
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		840.320,22		31/12/24				842.159,50	40,000000	842.159,50	27,61	0,08	0,08
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/25	0		0,25		62.578,58		31/12/24				62.579,44	0,250000	2.207.821,42	72,39	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								902.898,80								3.049.980,92	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								902.898,80								3.049.980,92	100,00	0,28	0,28
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					2,423812	125.607.173,27	100,00	11,23	11,38
GRUP TOPLAMI								51.822.160,00								125.607.173,27	100,00	11,23	11,38
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			344,41	32,312534	31/12/24					36,736200	12.652,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,01	35,000000	31/12/24					35,280300	0,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								344,42								12.652,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.822.504,42								125.619.825,93	100,00	11,23	11,38
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1474	XS2689091846	4,86	2	450.000,00	108,800000	12/11/24	6,200695				112,099520	17.797.071,20	1,78	1,59	1,61
GRUP TOPLAMI								450.000,00								17.797.071,20	1,78	1,59	1,61
GRUP TOPLAMI								450.000,00								17.797.071,20	1,78	1,59	1,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.118.928.332,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.118.928.332,81	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.652,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.635.844,43	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.103.305.141,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.261.907,12	0,1144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	6.791,59	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.065,93	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.284,51	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	385,38	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-0,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	388,80	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.600,88	0,0009 %
	1.393.820,23	0,1263 %

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