

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Haziran-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	:	1.009.455.355,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.718.924.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,371270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,356226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,17
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	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,67
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.487,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.182.070,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	70.561.482,01

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	650	XS1803215869	4,82	2	410.000,00	101,046100	25/06/26	5,498839				101,761167	19.431.932,82	2,12	1,90	1,92
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	733	XS3034601446	4,87	2	280.000,00	104,622300	17/06/26	6,025901				104,972806	13.689.415,39	1,49	1,34	1,36
XS2730249997	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	889	XS2730249997	4,25	2	550.000,00	112,549200	19/02/26	7,144145				108,104833	27.692.226,00	3,02	2,71	2,74
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1120	XS2862382541	5,87	2	1.750.000,00	103,220800	17/04/26	9,339972				105,470417	85.964.427,80	9,37	8,41	8,52
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1168	XS2888538431	4,88	2	200.000,00	104,191700	21/10/25	8,447051				105,497083	9.826.990,02	1,07	0,96	0,97
XS2915523661	USD	RÖNESANS ALTYAPI HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/29	1197	XS2915523661	5,32	2	1.500.000,00	98,477800	08/07/25	8,468846				102,093500	71.324.612,01	7,77	6,98	7,07
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1286	XS2913966318	4,23	2	60.000,00	101,352000	14/01/26	6,842834				103,434417	2.890.456,16	0,31	0,28	0,29
XS2970145012	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/30	1294	XS2970145012	4,52	2	735.000,00	104,577000	11/02/26	8,636250				105,795639	36.216.391,04	3,95	3,54	3,59
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş	21/05/30	1420	XS3045389700	5,00	2	715.000,00	105,691200	24/06/26	9,100226				106,693944	35.530.054,95	3,87	3,48	3,52
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ	04/09/30	1526	XS3169054049	4,30	2	1.000.000,00	100,000000	01/04/26	8,937816				100,490750	46.803.265,34	5,10	4,58	4,64

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Haziran-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	1821	US900123DC14	3,47	2	800.000,00	100,870600	17/06/26	6,338099				98,139597	36.566.578,39	3,98	3,58	3,62
XS2855391533	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/07/31	1833	XS2855391533	3,36	2	330.000,00	106,296300	28/04/26	7,327868				106,137875	16.313.020,97	1,78	1,60	1,62
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1898	XS2897383043	3,82	2	200.000,00	102,694400	22/06/26	7,842011				103,213944	9.614.317,00	1,05	0,94	0,95
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2638	US900123DD96	2,43	2	800.000,00	99,209400	06/03/25	6,724397				100,583444	37.477.149,99	4,08	3,67	3,71
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2757	XS2741069996	2,55	2	200.000,00	107,822200	19/02/26	8,616574				107,936306	10.054.202,10	1,10	0,98	1,00
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	2875	US900123DK30	2,07	2	2.350.000,00	109,478800	17/04/26	6,757598				106,264806	116.307.408,84	12,67	11,38	11,52
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3358	XS3173762512	2,24	2	440.000,00	100,000000	10/09/25	7,504115				104,140583	21.341.392,27	2,33	2,09	2,11
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3478	XS3106498051	2,02	2	250.000,00	105,625300	22/06/26	7,921973				105,459014	12.279.304,84	1,34	1,20	1,22
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3576	XS3205715611	2,12	2	800.000,00	100,000000	08/06/26	7,769355				101,102222	37.670.445,35	4,10	3,69	3,73
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3633	XS3246209749	2,11	2	800.000,00	101,370100	12/03/26	7,579391				99,187944	36.957.190,06	4,03	3,62	3,66
XS3264004329	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/37	3872	XS3264004329	1,99	2	1.250.000,00	101,320200	17/04/26	7,798707				101,762792	59.244.643,64	6,45	5,80	5,87
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4215	US900123DU12	1,96	2	1.000.000,00	99,550300	30/04/26	7,099199				101,560736	47.301.608,17	5,15	4,63	4,69
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5082	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,153829				97,208500	4.527.456,72	0,49	0,44	0,45
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6806	US900123CG37	7,96	2	10.000,00	86,977200	22/01/25	7,521211				93,766611	436.715,18	0,05	0,04	0,04
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7621	US900123CM05	1,53	2	1.950.000,00	80,743500	18/06/26	7,560636				82,160111	74.618.359,28	8,13	7,30	7,39
GRUP TOPLAMI								18.480.000,00							870.079.564,33	94,80	85,14	86,20	
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/33	2398	XS3272983563	3,00	2	550.000,00	104,744200	11/06/26	8,145414				104,996694	26.896.042,50	2,93	2,63	2,66
GRUP TOPLAMI								550.000,00							26.896.042,50	2,93	2,63	2,66	
GRUP TOPLAMI								19.030.000,00							896.975.606,83	97,73	87,77	88,86	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		253.420,07		30/06/26				253.663,08	35,000000	253.663,08	11,31	0,03	0,03
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		42.695,10		30/06/26				42.695,39	0,250000	1.988.524,98	88,69	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								296.115,17							2.242.188,06	100,00	0,22	0,23	
GRUP TOPLAMI								296.115,17							2.242.188,06	100,00	0,22	0,23	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1302	XS2911679004	3,59	2	430.000,00	103,703800	07/05/26	6,635107				104,038778	20.835.971,92	2,27	2,04	2,06
GRUP TOPLAMI								430.000,00							20.835.971,92	2,27	2,04	2,06	
GRUP TOPLAMI								430.000,00							20.835.971,92	2,27	2,04	2,06	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			666.000,00	4,489640	26/06/26					4,509396	3.003.257,74	2,95	0,29	0,30
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			66.290.000,00	1,290917	30/06/26					1,491723	98.886.317,67	97,05	9,68	9,80
GRUP TOPLAMI								66.956.000,00							101.889.575,41	100,00	9,97	10,10	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,71	37,655568	30/06/26					53,086600	462,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,04	46,500000	30/06/26					46,574700	1,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,75							464,24	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								66.956.008,75							101.890.039,65	100,00	9,97	10,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.021.943.342,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.021.943.342,22	101,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	464,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.488.450,90	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.009.455.355,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.442.936,08	0,1429 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	16.649,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.835,96	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	24.053,74	0,0024 %
	1.592.416,59	0,1578 %

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